

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 2.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,227.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.60	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	1,227.60	0.00
		<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>1,227.60</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>8,383.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>14,683.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>19,129.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>47,473.00</b>	<b>0.00</b>

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,880.50	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION 46,880.50 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 46,880.50 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00

AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE 10,628.00 0.00

Coordinación de Ecología 10,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES. 31,444.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,331.00	0.00

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 43,331.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	942.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,544.03	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS 28,544.03 0.00

Coordinación de Mercados 28,544.03 0.00

COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			<b>10,665.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			<b>30,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	119,563.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,189.01	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	150,189.01	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>150,189.01</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
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
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	5,314.00	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>5,314.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,487.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,487.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,487.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>7,487.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			<b>24,313.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,324.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,090.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,414.80	0.00

			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	92,414.80	0.00
			Coordinación de Rastro	92,414.80	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>					
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		45,852.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,852.00	0.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	45,852.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>45,852.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>					
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,173.00	0.00
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	9,173.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>9,173.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
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
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>5,314.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>					
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		21,469.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>21,469.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION SOCIAL</b>					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		15,172.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
			DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
			<b>COORDINACION SOCIAL</b>	<b>15,172.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DELEGACIONES</b>					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		34,857.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,957.50	0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	36,957.50	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>36,957.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>					
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		10,628.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
			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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		10,354.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,022.00
				CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	79,022.00
				Dirección de Catastro	79,022.00
					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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,406.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50
				DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	28,793.50
				DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28,793.50
					0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		26,214.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00
				COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,214.00
				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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		197,872.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		14,012.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		372.05	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,256.55
				OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	212,256.55
				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212,256.55
					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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		13,697.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00
				R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00
				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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		16,509.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00
				DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00
				DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	16,509.00
					0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,657.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,657.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,657.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,657.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,210.50	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			42,210.50	0.00
DIRECCION JURIDICA			42,210.50	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			144,778.10	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			144,778.10	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,622.48	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,937.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	177.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,737.82	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	174,737.82	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>174,737.82</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CAPACITACION**

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,706.50	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>9,706.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,406.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	15,406.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>15,406.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,981.00	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	34,981.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>34,981.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,556.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,799.50	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	60,799.50	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>60,799.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,793.00	0.00
		TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	16,793.00	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>16,793.00</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil**

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,789.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	797.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,067.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,793.80	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			162,793.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			162,793.80	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUE			38,641.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			38,641.00	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
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	5,036.50	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	
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>					
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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,751.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,061.10	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			61,061.10	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			61,061.10	0.00	
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>					
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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,430.20	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			111,333.70	0.00	
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			111,333.70	0.00	
Oficialia Mayor Administrativa			111,333.70	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,586.00	0.00	
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			38,586.00	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,586.00	0.00	
<b>SALA DE REGIDORES</b>					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,344.50	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			252,107.00	0.00	
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			252,107.00	0.00	
SALA DE REGIDORES			252,107.00	0.00	
<b>Secretaria General</b>					
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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,353.11	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,789.11	0.00	
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			35,789.11	0.00	
Secretaria General			35,789.11	0.00	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>					
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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,301.00	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,533.00	0.00

SINDICATURA 20,533.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA	Cheque N° 940	0.00	166,883.44
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA	Cheque N° 941	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140101	0.00	2,932,391.91
1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TRASPASO FORTA.	Cheque N° 20140201	625,438.74	0.00
		1) ACTIVO	625,438.74	3,117,107.67

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	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,789.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,789.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	797.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,067.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
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	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,859.00
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	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,090.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,622.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,622.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	177.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	177.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50

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

ISR SALARIOS	ISR SALARIOS	Ref N° 1° QNA	0.00	41,532.06
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° 1° QNA	0.00	25,131.26
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 1° QNA	1,175.29	0.00
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° 1° QNA	0.00	18,059.81
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° 1° QNA	0.00	11,593.35
		2) PASIVO	2,587,985.41	2,683,126.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
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	0.00	8,383.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,696.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	119,563.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,487.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,324.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
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	0.00	21,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
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	197,872.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,622.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,789.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	797.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,751.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,903.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,353.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,081.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,090.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,354.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,067.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,430.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	942.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	372.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	177.84
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 1° QNA	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,227.60



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161,622.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	161,622.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,789.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,789.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	797.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,751.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,751.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,903.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,903.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,353.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,353.11
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

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,081.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,081.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,859.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,354.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,354.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,067.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,067.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,430.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,430.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
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	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	942.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	942.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	372.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	372.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	177.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	177.84
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
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 1º QNA	0.00	10,354.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,666.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,067.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,430.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,430.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.00
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	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.84
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,666.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,067.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,430.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,430.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,344.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.84
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,140.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	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	8,383.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,563.60	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	7,487.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,324.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	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	21,469.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,872.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	161,622.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,789.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,751.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,903.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,353.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,081.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,354.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,666.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,430.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,344.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	942.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	372.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	177.84	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,347,240.48	10,347,240.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,560,664.63	16,147,474.75
x-- Mvtos Existencias			13,560,664.63	16,147,474.75

Cargos	\$5,800,234.27
Abonos	\$5,800,234.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 3.00  
Fecha: 2-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA SEMANAL DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	2,400.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,400.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA 30/12-04/01/14	Cheque N° 903	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 30/12-04/01/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 5.00  
Fecha: 6-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	312.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,951.69
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	9,951.69
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>9,951.69</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES Y REPA	Cheque N° 904	0.00	10,000.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES Y REPA	Cheque N° 904	48.31	0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,131.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,131.69

1) ACTIVO

8,180.00

18,131.69

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	0.00	301.60
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	0.00	82.10
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	312.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	0.00	312.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	0.00	95.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	0.00	90.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	0.00	1,508.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	0.00	234.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	0.00	172.00
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	0.00	100.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	0.00	740.00

REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	0.00	5,220.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	0.00	766.99
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	0.00	330.00
			2) PASIVO	9,951.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	0.00	234.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	0.00	172.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	0.00	95.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	0.00	90.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	0.00	100.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	0.00	740.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	0.00	5,220.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	0.00	330.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	0.00	301.60
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	0.00	82.10
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	0.00	766.99
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	0.00	1,508.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	0.00	312.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	0.00	234.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	0.00	172.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	0.00	95.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	0.00	100.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	0.00	740.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	0.00	5,220.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	0.00	330.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	0.00	301.60
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	0.00	82.10
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	0.00	766.99
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	0.00	1,508.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	312.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	0.00	312.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	0.00	90.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	0.00	234.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	0.00	172.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	0.00	95.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00

REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	0.00	100.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	0.00	740.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	0.00	5,220.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	0.00	330.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	0.00	301.60
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	0.00	82.10
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	0.00	766.99
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	0.00	1,508.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	312.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	0.00	312.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	0.00	90.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	0.00	234.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	0.00	172.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	0.00	95.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	0.00	100.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	0.00	740.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	0.00	5,220.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	0.00	330.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	0.00	301.60
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	0.00	82.10
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	0.00	766.99
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	0.00	1,508.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	312.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REP. MAQUINA PARA SOLDAR	Factura N° 93	0.00	312.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DESBASTE Y CORTE TALLER DE SOLDAD	Factura N° 2738	90.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA BULLDOZER D-6 U-41	Factura N° 4371	234.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE Y CORTE BUL	Factura N° 4378	172.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	DISCO DE CORTE TALLER DE SOLDADURA	Factura N° 2756	95.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FG379	100.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° FE415	740.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	JGO. CORONA Y PIÑON USADO	Factura N° FF112	5,220.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 1513	330.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN UNIDAD 21	Factura N° 36	301.60	0.00
REFACOM SA DE CV	SOPORTE TRANSM. UNIDAD 29	Factura N° 18394	82.10	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ALTA PRESION EXCAVADORA 37	Factura N° M23	766.99	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	UN CLUTCH Y UN VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 803A0F1	1,508.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Factura N° 93	312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,806.76	39,806.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,938.45	67,890.14
x-- Mvtos Existencias	57,938.45	67,890.14

Cargos	\$28,083.38
Abonos	\$28,083.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 6.00  
Fecha: 6-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,332.63	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		66,332.63	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>66,332.63</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Cheque N° 905	0.00	66,332.63
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	66,332.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	66,332.63
		1) ACTIVO	66,332.63	132,665.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	0.00	66,332.63
		2) PASIVO	66,332.63	66,332.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	0.00	66,332.63
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	0.00	66,332.63
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	0.00	66,332.63
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	0.00	66,332.63
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	Factura N° A18198	66,332.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,330.52	265,330.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,995.78	464,328.41
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>397,995.78</b>	<b>464,328.41</b>

Cargos \$198,997.89

Abonos \$198,997.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 7.00  
Fecha: 6-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PLASTICO Y CINTA PARA ROSCA DE REYES QUE SE OFRECERA A LA CIUDADANIA

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	994.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	238.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,232.76
			DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
				1,232.76
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>0.00</b>
				1,232.76
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 906	0.00	1,289.00
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	REINTEGRO	Cheque N° 906	56.24	0.00
			1) ACTIVO	1,289.00
			56.24	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	0.00	994.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	0.00	238.76
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	994.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	0.00	994.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	238.76	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	0.00	238.76
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	994.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	0.00	994.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	238.76	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	0.00	238.76
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	994.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	0.00	994.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	238.76	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	0.00	238.76
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL Y CINTA FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B86	994.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS Y ADHERIBLE FESTEJO DIA DE REYES	Factura N° B87	238.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,931.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,220.04
				4,987.28
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,220.04</b>
				4,987.28

Cargos \$1,289.00

Abonos \$1,289.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
 Folio Sist. N° 8.00  
 Fecha: 7-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE COL. EL ROSARIO, EL POTRERO, VILLA DE LA CONCEPCION. AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	Cheque N° 907	0.00	149,083.20
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	REINTEGRO	Cheque N° 907	149,083.20	0.00
		1) ACTIVO	149,083.20	149,083.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	149,083.20	149,083.20
		x-- Mvtos Existencias	149,083.20	149,083.20

Cargos	\$149,083.20
Abonos	\$149,083.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 9.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE LA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		2,400.00	0.00
		<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Cheque N° 911	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	14,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>	<b>14,400.00</b>

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 10.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,259.25	0.00
	EGRESOS GENERALES		3,259.25	0.00
	Hacienda Municipal		3,259.25	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)

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 912	0.00	3,259.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	554.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	554.89
	1) ACTIVO		554.89	3,814.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	939.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	0.00	188.01
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	0.00	378.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	0.00	1,154.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	0.00	200.89
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	0.00	45.15
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	0.00	198.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	0.00	156.00
	2) PASIVO		3,259.25	3,259.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	0.00	200.89
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	0.00	198.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	0.00	156.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	0.00	188.01

8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	0.00	1,154.20
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	0.00	45.15
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	939.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	0.00	378.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	0.00	200.89
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	0.00	198.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	0.00	156.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	0.00	188.01
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	0.00	1,154.20
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	0.00	45.15
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	939.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	0.00	378.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	0.00	200.89
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	0.00	198.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	0.00	156.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	0.00	188.01
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	0.00	1,154.20
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	0.00	45.15
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	939.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	0.00	378.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	0.00	200.89
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	0.00	198.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	0.00	156.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	0.00	188.01
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	0.00	1,154.20
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	0.00	45.15
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	939.00

RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	0.00	378.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ROLLO P/PLOTTER IMPRESION PROYECTOS	Factura N° 23474	200.89	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4238	198.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7988	156.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB617499	188.01	0.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	REPARAION AIRE ACONDICIONADO AREA EGR	Factura N° 1319	1,154.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADOR COLOCAR EN PUERTA NOMINA	Factura N° A10189	45.15	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° VARIAS	939.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° CC1002	378.00	0.00
			<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,037.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>	<b>20,110.39</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,851.14</b>

Cargos	\$7,073.39
Abonos	\$7,073.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 11.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,864.15	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		90,864.15	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>90,864.15</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 913	0.00	90,864.15
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	90,864.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	90,864.15
		1) ACTIVO	90,864.15	181,728.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	0.00	90,864.15
		2) PASIVO	90,864.15	90,864.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	0.00	90,864.15
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	0.00	90,864.15
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	0.00	90,864.15
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	0.00	90,864.15
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18303	90,864.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	363,456.60	363,456.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	545,184.90	636,049.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>545,184.90</b>	<b>636,049.05</b>

Cargos \$272,592.45

Abonos \$272,592.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 12.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 70 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,405.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,405.00	0.00
		<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>2,405.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION 70 PREELAB	Cheque N° 914	0.00	2,220.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS AUTOMATIZACION 70 PREELAB	Cheque N° 986	0.00	185.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,405.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,405.00
		1) ACTIVO	2,405.00	4,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	0.00	325.00
		2) PASIVO	2,405.00	2,405.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	0.00	325.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	0.00	325.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	0.00	130.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	0.00	325.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	0.00	325.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE MATRIMONIO	Otros 18149524	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 18149525	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 18149526	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149527	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 18149528	325.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,620.00	9,620.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,430.00	16,835.00
x-- Mvtos Existencias			14,430.00	16,835.00

Cargos	\$7,215.00
Abonos	\$7,215.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 13.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTE FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MA. DE JESUS DIAZ CHAVEZ, ATENCION A LA CIUDADANIA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,160.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Cheque N° 915	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FALLECIMIENTO EN AT'N C	Factura N° 3	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	5,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,640.00</b>	<b>5,800.00</b>

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 14.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 42

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 MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,204.05	0.00
		EGRESOS GENERALES	65,204.05	0.00
		Hacienda Municipal	65,204.05	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Cheque N° 916	0.00	65,204.05
		1) ACTIVO	0.00	65,204.05
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 MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	0.00	65,204.05
		2) PASIVO	65,204.05	65,204.05
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 MAYO/13	Factura N° EST2075584	0.00	65,204.05
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	0.00	65,204.05
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	0.00	65,204.05
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	0.00	65,204.05
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO/13	Factura N° EST2075584	65,204.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,816.20	260,816.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	326,020.25	391,224.30
		x-- Mvtos Existencias	326,020.25	391,224.30

Cargos	\$130,408.10
Abonos	\$130,408.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 15.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 43

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 JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,342.32	0.00
		EGRESOS GENERALES	67,342.32	0.00
		Hacienda Municipal	67,342.32	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Cheque N° 917	0.00	67,342.32
		1) ACTIVO	0.00	67,342.32
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 JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	0.00	67,342.32
		2) PASIVO	67,342.32	67,342.32
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 JUNIO/13	Factura N° EST2120441	0.00	67,342.32
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	0.00	67,342.32
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	0.00	67,342.32
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	0.00	67,342.32
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JUNIO/13	Factura N° EST2120441	67,342.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,369.28	269,369.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	336,711.60	404,053.92
		x-- Mvtos Existencias	336,711.60	404,053.92

Cargos \$134,684.64

Abonos \$134,684.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 16.00  
Fecha: 8-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 44

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 JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,568.43	0.00
		EGRESOS GENERALES	69,568.43	0.00
		Hacienda Municipal	69,568.43	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Cheque N° 918	0.00	69,568.43
		1) ACTIVO	0.00	69,568.43
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 JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	0.00	69,568.43
		2) PASIVO	69,568.43	69,568.43
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 JULIO/13	Factura N° EST2165049	0.00	69,568.43
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	0.00	69,568.43
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	0.00	69,568.43
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	0.00	69,568.43
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO/13	Factura N° EST2165049	69,568.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,273.72	278,273.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	347,842.15	417,410.58
		x-- Mvtos Existencias	347,842.15	417,410.58

Cargos	\$139,136.86
Abonos	\$139,136.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 17.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ARRASTRE Y TRASLADO DE 77 VEHICULOS EN GRUA PLATAFORMA INDUSTRIAL

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1- FLETES Y MANIOBRAS				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,760.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		99,760.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>99,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Cheque N° 920	0.00	99,760.00
		1) ACTIVO	0.00	99,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUAS AUTOPISTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	0.00	99,760.00
		2) PASIVO	99,760.00	99,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	0.00	99,760.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	0.00	99,760.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	0.00	99,760.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	0.00	99,760.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	ARRASTRE Y TRASLADO 77 VEHICULOS	Factura N° 2209	99,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	399,040.00	399,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	498,800.00	598,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>498,800.00</b>	<b>598,560.00</b>

Cargos \$199,520.00

Abonos \$199,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 18.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE 6571.68 MTS2 DE BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN EL CAMINO A LOMA BONITA-SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OPM-MV.018/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
		1) ACTIVO	241,601.87	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		241,601.87	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>241,601.87</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Cheque N° 921	0.00	241,601.87
		1) ACTIVO	0.00	241,601.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	0.00	241,601.87
		2) PASIVO	241,601.87	241,601.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	0.00	241,601.87
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	0.00	241,601.87
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	0.00	241,601.87
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	0.00	241,601.87
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST.1 CONSTRUCCION BASE TERRENO CAMIN	Factura N° 06	241,601.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,407.48	966,407.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,208,009.35	1,449,611.22
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,208,009.35</b>	<b>1,449,611.22</b>

Cargos	\$483,203.74
Abonos	\$483,203.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 19.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIANA PADILLA CORTES HIJA CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9096	211.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9168	772.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6155	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6159	439.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,997.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,997.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>1,997.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CESAR ALFONSO PADILLA COMPRA DE MEDICAMENTO Cheque N° 922 0.00 1,997.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,997.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,997.00

1) ACTIVO 1,997.00 3,994.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 211.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 0.00 211.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 772.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 0.00 772.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 575.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 0.00 575.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 439.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 0.00 439.00

2) PASIVO 1,997.00 1,997.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 0.00 211.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 0.00 772.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 0.00 575.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 0.00 439.00

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

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 211.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 0.00 211.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 772.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 0.00 772.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 575.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 0.00 575.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 439.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 0.00 439.00

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 211.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9096 0.00 211.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 772.00 0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 9168 0.00 772.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 575.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6155 0.00 575.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 439.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 6159 0.00 439.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9096	211.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9096	0.00	211.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9168	772.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9168	0.00	772.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6155	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6155	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6159	439.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6159	0.00	439.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9096	211.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9168	772.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6155	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 6159	439.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,988.00	7,988.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,982.00	13,979.00
x-- Mvtos Existencias			11,982.00	13,979.00

Cargos	\$5,991.00
Abonos	\$5,991.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 20.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	560.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	1,020.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,243.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,243.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>2,243.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 923	0.00	2,243.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,243.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,243.00
			1) ACTIVO	4,486.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	0.00	663.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	560.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	0.00	560.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	1,020.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	0.00	1,020.00
			2) PASIVO	2,243.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	0.00	663.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	0.00	560.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	0.00	1,020.00

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

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	0.00	663.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	560.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	0.00	560.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	1,020.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	0.00	1,020.00

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	0.00	663.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	560.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	0.00	560.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	1,020.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	0.00	1,020.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	0.00	663.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	560.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9095	0.00	560.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	1,020.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9186	0.00	1,020.00

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9166	663.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ  
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ

COMPRA DE MEDICAMENTO  
COMPRA DE MEDICAMENTO

Factura N° 9095	560.00	0.00
Factura N° 9186	1,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,972.00	8,972.00
Mvtos de Clas de Orden 2014	13,458.00	15,701.00
x-- Mvtos Existencias	13,458.00	15,701.00

Cargos	\$6,729.00
Abonos	\$6,729.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4483	7,661.45	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4481	7,536.52	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	7,724.44	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	7,724.44	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	7,536.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,183.37	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			38,183.37	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>38,183.37</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA LUBRICANTES Cheque N° 926 0.00 38,183.37

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 38,183.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 38,183.37

1) ACTIVO 38,183.37 76,366.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 7,661.45 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 0.00 7,661.45

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 7,536.52 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 0.00 7,536.52

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4479 7,724.44 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4479 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4480 7,724.44 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4480 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4482 7,536.52 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4482 0.00 7,536.52

2) PASIVO 38,183.37 38,183.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 0.00 7,661.45

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 0.00 7,536.52

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4479 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4480 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4482 0.00 7,536.52

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 7,661.45 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 0.00 7,661.45

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 7,536.52 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 0.00 7,536.52

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4479 7,724.44 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4479 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4480 7,724.44 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4480 0.00 7,724.44

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4482 7,536.52 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4482 0.00 7,536.52

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 7,661.45 0.00

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4483 0.00 7,661.45

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV COMPRA DE ACEITE Factura N° A4481 7,536.52 0.00

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4481	0.00	7,536.52
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	0.00	7,724.44
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	0.00	7,724.44
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	7,536.52	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	0.00	7,536.52
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4483	7,661.45	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4483	0.00	7,661.45
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4481	7,536.52	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4481	0.00	7,536.52
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	0.00	7,724.44
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	0.00	7,724.44
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	7,536.52	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	0.00	7,536.52
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4483	7,661.45	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4481	7,536.52	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4479	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4480	7,724.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE	Factura N° A4482	7,536.52	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,733.48	152,733.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			229,100.22	267,283.59
x-- Mvtos Existencias			229,100.22	267,283.59

Cargos	\$114,550.11
--------	--------------

Abonos	\$114,550.11
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 22.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE SAE 50 PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,604.19	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		47,604.19	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>47,604.19</b>
				<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Cheque N° 927	0.00	47,604.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	47,604.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,604.19
			1) ACTIVO	47,604.19
				95,208.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	0.00	47,604.19
			2) PASIVO	47,604.19
				47,604.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	0.00	47,604.19
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	0.00	47,604.19
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	0.00	47,604.19
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	0.00	47,604.19
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	COMPRA DE ACEITE SAE 50	Factura N° A6313	47,604.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,416.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	285,625.14
			x-- Mvtos Existencias	285,625.14
				333,229.33

Cargos \$142,812.57

Abonos \$142,812.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 23.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y TESORERIA CORRESPONDIENTES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,561.20
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
				3,561.20
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
				3,561.20
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)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Cheque N° 928	0.00	3,561.20
			1) ACTIVO	0.00
				3,561.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	0.00	777.20
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	0.00	2,784.00
			2) PASIVO	3,561.20
				3,561.20
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)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	0.00	777.20
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	0.00	777.20
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	0.00	777.20
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	0.00	777.20
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0639	777.20	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PRESIDE	Factura N° 0637	2,784.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,244.80
				14,244.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,367.20
				17,806.00
			x-- Mvtos Existencias	21,367.20
				17,806.00

Cargos \$7,122.40

Abonos \$7,122.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 24.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 50% EN LA VENTA DE TOLDO CURVO DE 92 MTS2 PARA OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
		1) ACTIVO	41,760.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		41,760.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Cheque N° 929	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	41,760.00	41,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	50% ANTICIPO TOLDO CURVO	Factura N° 227	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,040.00	167,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	208,800.00	250,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>208,800.00</b>	<b>250,560.00</b>

Cargos	\$83,520.00
Abonos	\$83,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 25.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,371.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,371.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>2,371.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	COMPRA MEDICAMENTO	Cheque N° 931	0.00	2,371.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,371.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,371.00
			1) ACTIVO	2,371.00
				4,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	0.00	268.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	0.00	2,103.00
			2) PASIVO	2,371.00
				2,371.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	0.00	268.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	0.00	2,103.00
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	0.00	268.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	0.00	2,103.00
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	0.00	268.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	0.00	2,103.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	0.00	268.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	0.00	2,103.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9196	268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9187	2,103.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,484.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,226.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,597.00</b>

Cargos	\$7,113.00
--------	------------

Abonos	\$7,113.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 26.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA BALIZAR PLAZA PEDREGAL	Factura N° 3159	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BOLSAS ESTOPA, BROCHAS PARA BALIZAR CAL	Factura N° 3140	488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,084.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		4,084.00	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>4,084.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MUROS Y BANCAS DEL CEMENT	Factura N° 3189	4,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,224.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		4,224.00	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>4,224.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	THINNER,BROCHAS, REPUESTO RODILLO	Factura N° 3071	1,540.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA ARREGLO BAÑOS Y VESTIDORES	Factura N° 3154	2,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,528.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,528.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>4,528.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. OFICINAS	Factura N° 3138	2,977.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,977.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,977.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>2,977.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Secretaria General</b>				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA IMPERMEABILIZAR OFICINAS	Factura N° 3181	2,403.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,403.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,403.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	<b>2,403.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA TRABAJOS DIVERSOS	Cheque N° 933	0.00	18,216.00
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	18,216.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,216.00
		1) ACTIVO	18,216.00	36,432.00
2) PASIVO				



MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. OFICINAS	Factura N° 3138	2,977.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. OFICINAS	Factura N° 3138	0.00	2,977.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MUROS Y BANCAS DEL CEMENT	Factura N° 3189	4,224.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA IMPERMEABILIZAR OFICINAS	Factura N° 3181	2,403.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	THINNER,BROCHAS, REPUESTO RODILLO	Factura N° 3071	1,540.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA BALIZAR PLAZA PEDREGAL	Factura N° 3159	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BOLSAS ESTOPA, BROCHAS PARA BALIZAR CAL	Factura N° 3140	488.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA ARREGLO BAÑOS Y VESTIDORES	Factura N° 3154	2,988.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. OFICINAS	Factura N° 3138	2,977.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,864.00	72,864.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			109,296.00	127,512.00
x-- Mvtos Existencias			109,296.00	127,512.00

Cargos	\$54,648.00
--------	-------------

Abonos	\$54,648.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 27.00  
Fecha: 10-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PLOMERIA, ARTICULOS DE CRISTALERIA, PINTURA Y GAS PARA CENTRO COMUNITARIO.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	13,669.73	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	1,085.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	786.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	1,928.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,469.62
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	17,469.62
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>17,469.62</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ GASTOS A COMPROBAR Cheque N° 935 0.00 17,469.62

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,754.73 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,754.73

1) ACTIVO 14,754.73 32,224.35

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS BUTEP, S.A. GAS LP CENTRO COMUNITARIO Factura N° OCF11349 786.00 0.00

GAS BUTEP, S.A. GAS LP CENTRO COMUNITARIO Factura N° OCF11349 0.00 786.00

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO Factura N° 9368 1,085.00 0.00

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO Factura N° 9368 0.00 1,085.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C Factura N° 1058 1,928.89 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C Factura N° 1058 0.00 1,928.89

CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C Factura N° 2642 13,669.73 0.00

CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C Factura N° 2642 0.00 13,669.73

2) PASIVO 17,469.62 17,469.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C Factura N° 2642 0.00 13,669.73

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO Factura N° 9368 0.00 1,085.00

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A. GAS LP CENTRO COMUNITARIO Factura N° OCF11349 0.00 786.00

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C Factura N° 1058 0.00 1,928.89

8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C Factura N° 2642 13,669.73 0.00

CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C Factura N° 2642 0.00 13,669.73

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO Factura N° 9368 1,085.00 0.00

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO Factura N° 9368 0.00 1,085.00

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

GAS BUTEP, S.A. GAS LP CENTRO COMUNITARIO Factura N° OCF11349 786.00 0.00

GAS BUTEP, S.A. GAS LP CENTRO COMUNITARIO Factura N° OCF11349 0.00 786.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C Factura N° 1058 1,928.89 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C Factura N° 1058 0.00 1,928.89

8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	13,669.73	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	0.00	13,669.73
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	1,085.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	0.00	1,085.00
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	786.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	0.00	786.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	1,928.89	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	0.00	1,928.89
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	13,669.73	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	0.00	13,669.73
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	1,085.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	0.00	1,085.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	786.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	0.00	786.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	1,928.89	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	0.00	1,928.89
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CENTRO C	Factura N° 2642	13,669.73	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	SELLADOR,YESO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 9368	1,085.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO COMUNITARIO	Factura N° OCF11349	786.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO C	Factura N° 1058	1,928.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,878.48	69,878.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			102,102.83	119,572.45
x-- Mvtos Existencias			102,102.83	119,572.45

Cargos	\$49,693.97
Abonos	\$49,693.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 28.00  
Fecha: 10-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA DE CEMENTO DE 6" Y 8" PARA REPARACION DE DRENAJES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y DRENAJE CENTRAL EN CALLE 1910 ENTRE JUAREZ Y AQUILES SERDAN.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,544.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		15,544.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>15,544.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO	Cheque N° 936	0.00	15,544.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,544.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,544.00
		1) ACTIVO	15,544.00	31,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	0.00	5,568.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	0.00	9,976.00
		2) PASIVO	15,544.00	15,544.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	0.00	5,568.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	0.00	9,976.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	0.00	5,568.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	0.00	9,976.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	0.00	5,568.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	0.00	9,976.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	0.00	5,568.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	0.00	9,976.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 8"	Factura N° 845	5,568.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA TUBERIA DE CEMENTO 6"	Factura N° 844	9,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,176.00	62,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,264.00	108,808.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>93,264.00</b>	<b>108,808.00</b>

Cargos	\$46,632.00
--------	-------------

Abonos	\$46,632.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 29.00  
Fecha: 10-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MARIACHI PARA NOCHE MEXICANA OFRECIDA A HERMANAMIENTO DE LA CIUDAD DE STONE PARK, ILLINOIS, U.S.A. A REALIZARSE EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,700.00	0.00
		Hacienda Municipal	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Cheque N° 937	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)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES MORENO FRANCISCO	SERVICIO MARIACHI HERMANAMIENTO CD. ST	Orden Pago N° 83484	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-28  
Folio Sist. N° 30.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 08 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,009.32	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		94,009.32	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>94,009.32</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 938	0.00	94,009.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	94,009.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,009.32
		1) ACTIVO	94,009.32	188,018.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	0.00	94,009.32
		2) PASIVO	94,009.32	94,009.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	0.00	94,009.32
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	0.00	94,009.32
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	0.00	94,009.32
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	0.00	94,009.32
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18370	94,009.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	376,037.28	376,037.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	564,055.92	658,065.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>564,055.92</b>	<b>658,065.24</b>

Cargos \$282,027.96

Abonos \$282,027.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 31.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4\* PARA TRABAJOS DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,897.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,897.60	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,897.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Cheque N° 939	0.00	3,897.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,897.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,897.60
		1) ACTIVO	3,897.60	7,795.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	3,897.60	3,897.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B76	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4*	Factura N° B77	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,590.40	15,590.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,385.60	27,283.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,385.60</b>	<b>27,283.20</b>

Cargos	\$11,692.80
--------	-------------

Abonos	\$11,692.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 32.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 A FONTANERO DE LA JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,377.55	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,377.55	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,377.55</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Cheque N° 942	0.00	2,377.55
		1) ACTIVO	0.00	2,377.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	0.00	2,377.55
		2) PASIVO	2,377.55	2,377.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	0.00	2,377.55
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	0.00	2,377.55
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	0.00	2,377.55
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	0.00	2,377.55
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERNANDEZ SALVADOR	SUELDO 2DA. QNA. DIC/13	Orden Pago N° 83488	2,377.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,510.20	9,510.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,887.75	14,265.30
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>11,887.75</b>	<b>14,265.30</b>

Cargos \$4,755.10

Abonos \$4,755.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 33.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE ASISTENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,386.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,386.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,386.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 943	0.00	4,303.30
		1) ACTIVO	0.00	4,303.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO NERI NANCY LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	0.00	4,386.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83485	0.00	82.70
		2) PASIVO	4,386.00	4,468.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	0.00	4,386.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	0.00	4,386.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	0.00	4,386.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	0.00	4,386.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO NERI NANCY LIZETH	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83485	4,386.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,544.00	17,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,930.00	26,316.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,930.00</b>	<b>26,316.00</b>

Cargos	\$8,772.00
Abonos	\$8,772.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 34.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,007.00	0.00
		<b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>	<b>4,007.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>4,007.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 944	0.00	3,936.97
		1) ACTIVO	0.00	3,936.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	0.00	4,007.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83499	0.00	70.03
		2) PASIVO	4,007.00	4,077.03
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 GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	0.00	4,007.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	0.00	4,007.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	0.00	4,007.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	0.00	4,007.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83499	4,007.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,028.00</b>	<b>16,028.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,035.00	24,042.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>20,035.00</b>	<b>24,042.00</b>

Cargos	\$8,014.00
Abonos	\$8,014.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 35.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRO ADSCRITO A LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,610.24</u>	<u>0.00</u>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<u>1,610.24</u>	<u>0.00</u>
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 946	0.00	1,633.04
			1) ACTIVO	0.00
				1,633.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	0.00	1,524.99
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	0.00	85.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSICIO AL EMPLEO	Ref N° 83497	22.80	0.00
			2) PASIVO	1,633.04
				1,610.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	0.00	1,524.99
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	0.00	85.25
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	0.00	1,524.99
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	0.00	85.25
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	0.00	1,524.99
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	0.00	85.25
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	0.00	1,524.99
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	0.00	85.25
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83497	1,524.99	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)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83497	85.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,440.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,684.24
			<u>8,074.00</u>	<u>9,684.24</u>
			<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,684.24</b>

Cargos	\$3,243.28
--------	------------

Abonos	\$3,243.28
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 36.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,696.08
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,696.08
			Jefatura de Aseo Público	2,696.08
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)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 947	0.00	2,698.13
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS MAGALLON JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	0.00	2,306.83
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	0.00	389.25
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° 83496	2.05	0.00
			2) PASIVO	2,698.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	0.00	2,306.83
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	0.00	389.25
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	0.00	2,306.83
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	0.00	389.25
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	0.00	2,306.83
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	0.00	389.25
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	0.00	2,306.83
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	0.00	389.25
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83496	2,306.83	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)				
CASILLAS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83496	389.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,784.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,482.45
			x-- Mvtos Existencias	13,482.45

Cargos	\$5,394.21
--------	------------

Abonos	\$5,394.21
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 37.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 949	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	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	SERV. AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83387	3,406.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,626.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,032.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,439.00</b>

Cargos	\$6,813.00
Abonos	\$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 38.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE COLORIMETRIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	2,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,083.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,083.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Cheque N° 950	0.00	2,083.00
		1) ACTIVO	0.00	2,083.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	0.00	2,083.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	0.00	2,083.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	0.00	2,083.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	0.00	2,083.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N° 814470	2,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,332.00	8,332.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,332.00	10,415.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,332.00</b>	<b>10,415.00</b>

Cargos	\$2,083.00
Abonos	\$2,083.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 39.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 78

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				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 951	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158488	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-38  
Folio Sist. N° 40.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 79

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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR IJCF	Cheque N° 952	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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	SERV. AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83384	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-39  
Folio Sist. N° 41.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ENERO DEL 20143

Hoja N° 80

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				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		300.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Cheque N° 953	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158489	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-40  
Folio Sist. N° 42.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,250.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Cheque N° 954	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN	Orden Pago N° 814485	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 43.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Cheque N° 955	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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	SERV. VIGILANTE	Orden Pago N° 814484	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° 44.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,143.50	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,143.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 956	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	0.00	1,143.50
		2) PASIVO	1,143.50	1,143.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	0.00	1,143.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814482	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,717.50	6,861.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,717.50</b>	<b>6,861.00</b>

Cargos \$2,287.00

Abonos \$2,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 45.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 84

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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Cheque N° 957	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814481	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-44  
Folio Sist. N° 46.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 958	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814480	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 47.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 959	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814479	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-46  
Folio Sist. N° 48.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. 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				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 960	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814478	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 49.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 961	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814477	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 50.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	2,400.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,400.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Cheque N° 962	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 13-18 ENERO 2014	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 51.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE DONACION POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	566,666.67	0.00
		Secretaria General	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Cheque N° 963	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 ENERO 2014	Otros 709	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	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 ENERO 2014	Otros 709	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 ENERO 2014	Otros 709	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	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 ENERO 2014	Otros 709	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	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 ENERO 2014	Otros 709	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ENERO 2014	Otros 709	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-50  
Folio Sist. N° 52.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APORTACION R.C.V. DEL 06 BIMESTRE DEL 2013.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130,025.61
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,130,025.61
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,130,025.61</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DIC/13 Y RCV. 0	Cheque N° 966	0.00	1,185,217.72
			1) ACTIVO	0.00
				1,185,217.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	0.00	618,892.22
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	0.00	511,133.39
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	APORTACION OBRERO	Ref N° IMSS	55,192.11	0.00
			2) PASIVO	1,185,217.72
				1,130,025.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	0.00	618,892.22
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	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	0.00	511,133.39
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	0.00	618,892.22
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	0.00	511,133.39
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	0.00	618,892.22
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	0.00	511,133.39
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	0.00	618,892.22
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	0.00	511,133.39
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS PATRONALES	Factura N° IMSS	618,892.22	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION R.C.V. 6°BIMESTRE	Factura N° IMSS	511,133.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,520,102.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,705,320.16
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,705,320.16</b>
				<b>6,835,345.77</b>

Cargos	\$2,315,243.33
--------	----------------

Abonos	\$2,315,243.33
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 53.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,198,245.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,198,245.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>1,198,245.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,556.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	169,556.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>169,556.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	757,336.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		757,336.00	0.00
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>757,336.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13	Cheque N° 967	0.00	2,125,137.00
		1) ACTIVO	0.00	2,125,137.00
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 DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,198,245.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	757,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	169,556.00
		2) PASIVO	2,125,137.00	2,125,137.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,198,245.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	757,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	169,556.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,198,245.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	757,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	169,556.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,198,245.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	757,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	169,556.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,198,245.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	757,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	169,556.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,198,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	757,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE'13 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	169,556.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,500,548.00	8,500,548.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,625,685.00	12,750,822.00
x-- Mvtos Existencias			10,625,685.00	12,750,822.00

Cargos	\$4,250,274.00
Abonos	\$4,250,274.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 54.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PISO, PEGA AZULEJO, SEPARADORES PARA REMOZAMIENTO DE BAÑO Y BODEGA DE COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,599.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,599.98	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Cheque N° 968	0.00	4,300.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Cheque N° 987	0.00	299.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,599.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,599.98
			1) ACTIVO	9,199.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	0.00	4,599.98
			2) PASIVO	4,599.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	0.00	4,599.98
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	0.00	4,599.98
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	0.00	4,599.98
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	0.00	4,599.98
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	GASTOS A COMPROBAR REMOZAMIENTO BAÑ	Factura N° 904	4,599.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,399.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,199.86
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,199.86</b>

Cargos	\$13,799.94
Abonos	\$13,799.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 55.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LAVADO DE MANTELES POR DIVERSOS EVENTOS Y TRASLADOS A SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	2,078.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>2,078.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS VARIOS LAVADO MANTELES	Cheque N° 970	0.00	2,078.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,078.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	0.00	290.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	0.00	270.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	528.00
			2) PASIVO	2,078.00
				2,078.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	0.00	290.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	0.00	270.00

8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	528.00
------------------------	-----------------------	-------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	0.00	290.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	0.00	270.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	528.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	0.00	290.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	0.00	270.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	528.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	0.00	290.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	0.00	270.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	528.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3531	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3736	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3795	290.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3825	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3826	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3877	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO DE MANTELES	Nota Vta N° 3985	270.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	528.00	0.00
			<b>8,312.00</b>	<b>8,312.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,390.00	12,468.00
x-- Mvtos Existencias			10,390.00	12,468.00

Cargos	\$4,156.00
--------	------------

Abonos	\$4,156.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 56.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA LA REALIZACION DE 1000 TACOS DE CANASTA PARA ATENCION AL MIERCOLES MAS CERCA DE TI EN LA COL. LA PRIMAVERA EL 08 DE ENERO DEL 2014 A RAZON DE 3.5 C/U.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Cheque N° 971	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
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)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	ELAB.1000 TACOS AT'N MIERCOLES MAS CERC	Orden Pago N° 83383	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,000.00	17,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,000.00</b>	<b>17,500.00</b>

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 57.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR POSADA NAVIDEÑA REALIZADA A PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	12,634.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,634.50	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		12,634.50	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>12,634.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 972	0.00	12,634.50
		1) ACTIVO	0.00	12,634.50
8) 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 CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	0.00	12,634.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	12,634.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	0.00	12,634.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	12,634.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	0.00	12,634.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	12,634.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	0.00	12,634.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Factura N° R28	12,634.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,538.00	50,538.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		50,538.00	63,172.50
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>50,538.00</b>	<b>63,172.50</b>

Cargos \$12,634.50

Abonos \$12,634.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 58.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y REFRESCO PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EN POSADA NAVIDEÑA REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	4,160.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,160.34	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,160.34	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,160.34</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Cheque N° 973	0.00	4,160.34
		1) ACTIVO	0.00	4,160.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	0.00	4,160.34
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	4,160.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	0.00	4,160.34
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	4,160.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	0.00	4,160.34
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	4,160.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	0.00	4,160.34
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES Y REFRESCO POSADA NAVIDEÑ	Factura N° AA972	4,160.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,641.36	16,641.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,641.36	20,801.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,641.36</b>	<b>20,801.70</b>

Cargos \$4,160.34

Abonos \$4,160.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 59.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,001.19	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		102,001.19	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>102,001.19</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 974	0.00	102,001.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,001.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,001.19
		1) ACTIVO	102,001.19	204,002.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	0.00	102,001.19
		2) PASIVO	102,001.19	102,001.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	0.00	102,001.19
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	0.00	102,001.19
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	0.00	102,001.19
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	0.00	102,001.19
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18446	102,001.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	408,004.76	408,004.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	612,007.14	714,008.33
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>612,007.14</b>	<b>714,008.33</b>

Cargos \$306,003.57

Abonos \$306,003.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 60.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,217.48	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		32,217.48	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>32,217.48</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 975	0.00	32,217.48
		1) ACTIVO	0.00	32,217.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	0.00	32,217.48
		2) PASIVO	32,217.48	32,217.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	0.00	32,217.48
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	0.00	32,217.48
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	0.00	32,217.48
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	0.00	32,217.48
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90471637	32,217.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,869.92	128,869.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	161,087.40	193,304.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>161,087.40</b>	<b>193,304.88</b>

Cargos \$64,434.96

Abonos \$64,434.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 61.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA POSADA OFRECIDA A LA CIUDADANIA EN SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	1,410.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.14	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,410.14	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,410.14</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 976	0.00	1,410.14
		1) ACTIVO	0.00	1,410.14
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	0.00	1,410.14
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	1,410.14	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	0.00	1,410.14
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	1,410.14	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	0.00	1,410.14
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	1,410.14	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	0.00	1,410.14
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES POSADA EN SAN MARTIN ZULA	Factura N° 5366	1,410.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,640.56	5,640.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,640.56	7,050.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,640.56</b>	<b>7,050.70</b>

Cargos	\$1,410.14
Abonos	\$1,410.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 62.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LIA SOFIA SOLORIO DE LA CERDA HIJA DE JEFE JURIDICO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,402.36
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	7,402.36
				0.00
			DIRECCION JURIDICA	7,402.36
				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/Tesorería)

SOLORIO CEDEÑO RICARDO	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Cheque N° 977	0.00	7,402.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	417.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	417.90
			1) ACTIVO	417.90
				7,820.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	0.00	1,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	0.00	5,784.46
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	0.00	417.90
			2) PASIVO	7,402.36
				7,402.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	0.00	417.90
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	0.00	1,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	0.00	5,784.46

8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	0.00	417.90
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	0.00	1,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	0.00	5,784.46

8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	0.00	417.90
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	0.00	1,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	0.00	5,784.46

8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	0.00	417.90
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	0.00	1,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	0.00	5,784.46
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	VENTOLIN SOL.,CLORURO DE SODIO Y CELES	Factura N° X1401845	417.90	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 4541	1,200.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION QUIRURGICA HIJA JEFE JURIDICO	Factura N° 501	5,784.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,609.44	29,609.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,429.70	44,832.06
x-- Mvtos Existencias			37,429.70	44,832.06

Cargos	\$15,222.62
--------	-------------

Abonos	\$15,222.62
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 63.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALARIA DE LISETT SAHAGUN SALCEDO ESPOSA DE JEFE DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,076.79	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	7,076.79	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			7,076.79	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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ATENCION HOSPITALARIA	Cheque N° 979	0.00	7,076.79
		1) ACTIVO	0.00	7,076.79
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	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	0.00	7,076.79
		2) PASIVO	7,076.79	7,076.79
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	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	0.00	7,076.79
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	0.00	7,076.79
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	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	0.00	7,076.79
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	0.00	7,076.79
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 327	7,076.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,307.16	28,307.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			35,383.95	42,460.74
x-- Mvtos Existencias			35,383.95	42,460.74

Cargos	\$14,153.58
Abonos	\$14,153.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 64.00  
Fecha: 16-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS PARA AMBIENTACION MUSICAL (MARIACHI) DEL EVENTO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE STONE PARK ILLINOIS A RAZON DE 1 HRS. EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,500.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Cheque N° 980	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	2,500.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA REFUGIO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83435	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 65.00  
Fecha: 17-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A ASPIRANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC Y 1ERA. ENE/14	Cheque N° 981	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	0.00	2,500.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	0.00	2,500.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	0.00	2,500.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	0.00	2,500.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	0.00	2,500.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83509	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83515	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-64  
Folio Sist. N° 66.00  
Fecha: 17-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A ASPIRANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13 Y 1ERA. ENE/14	Cheque N° 982	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 2DA.DIC'13	Orden Pago N° 83511	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83520	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-65  
Folio Sist. N° 67.00  
Fecha: 17-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A ASPIRANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13 Y 1ERA. ENE'14	Cheque N° 983	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83510	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE/14	Orden Pago N° 83501	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-66  
Folio Sist. N° 68.00  
Fecha: 17-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A ASPIRANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13 Y 1ERA. ENE/14	Cheque N° 984	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83514	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE DSP 1ERA. ENE'14	Orden Pago N° 83502	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-67  
Folio Sist. N° 69.00  
Fecha: 17-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A ASPIRANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13 Y 1ERA. ENE'14	Cheque N° 985	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 2DA. DIC'13	Orden Pago N° 83512	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE DSP 1ER. ENERO'14	Orden Pago N° 83519	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-68  
Folio Sist. N° 70.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA PLAN DE INVIERNO EN COL. LAZARO CARDENAS

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1- BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,960.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,960.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,960.00	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)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Cheque N° 988	0.00	11,960.00
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	11,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,960.00
		1) ACTIVO	11,960.00	23,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	0.00	11,960.00
		2) PASIVO	11,960.00	11,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	0.00	11,960.00
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	0.00	11,960.00
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	0.00	11,960.00
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	0.00	11,960.00
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS COL. LAZARO CARDENAS	Nota Vta N° 133	11,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,840.00	47,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,760.00	83,720.00
		x-- Mvtos Existencias	71,760.00	83,720.00

Cargos \$35,880.00

Abonos \$35,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 71.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	5,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,900.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Cheque N° 989	0.00	5,900.00
		1) ACTIVO	0.00	5,900.00
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)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	0.00	5,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	5,900.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	0.00	5,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	5,900.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	0.00	5,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	5,900.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	0.00	5,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	BOLIGRAFOS ROLLER BALL MONT	Factura N° FWBC9157	5,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,600.00	23,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,600.00	29,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,600.00</b>	<b>29,500.00</b>

Cargos	\$5,900.00
Abonos	\$5,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 72.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,268.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,268.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>2,268.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	COMPRA MEDICAMENTO	Cheque N° 990	0.00	2,268.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,268.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,268.00
		1) ACTIVO	2,268.00	4,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	0.00	2,268.00
		2) PASIVO	2,268.00	2,268.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	0.00	2,268.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	0.00	2,268.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	0.00	2,268.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	0.00	2,268.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9115	2,268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,072.00	9,072.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,608.00	15,876.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,608.00</b>	<b>15,876.00</b>

Cargos \$6,804.00

Abonos \$6,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 73.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES A REGIDOR.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>	<b>2,506.00</b>
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,506.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CESAR ALFONSO PADILLA	COMPRA MEDICAMENTO	Cheque N° 991	0.00	2,506.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,506.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,506.00
			1) ACTIVO	5,012.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	0.00	895.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	0.00	314.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	0.00	1,297.00
			2) PASIVO	2,506.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	0.00	895.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	0.00	314.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	0.00	1,297.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	0.00	895.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	0.00	314.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	0.00	1,297.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	0.00	895.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	0.00	314.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	0.00	1,297.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	0.00	895.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	0.00	314.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	0.00	1,297.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2001	895.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9110	314.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 9111	1,297.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,024.00	10,024.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,036.00	17,542.00
x-- Mvtos Existencias			15,036.00	17,542.00

Cargos	\$7,518.00
Abonos	\$7,518.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 74.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 119

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 SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	585.00	0.00
		Hacienda Municipal	585.00	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 992	0.00	585.00
		1) ACTIVO	0.00	585.00
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 SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	0.00	585.00
		2) PASIVO	585.00	585.00
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 SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	0.00	585.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	0.00	585.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	0.00	585.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	0.00	585.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN ZULA	Factura N° 130313110056	585.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,340.00	2,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,925.00	3,510.00
		x-- Mvtos Existencias	2,925.00	3,510.00

Cargos \$1,170.00

Abonos \$1,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 75.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE LA POSADA REALIZADA EN COL. LA PRIMAVERA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Cheque N° 993	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
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)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	5,600.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	5,600.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	5,600.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	ELAB.ALIMENTOS POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° 428	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,400.00	28,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,400.00</b>	<b>28,000.00</b>

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 76.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON VISITANTES DE STONE PARK ILLINOIS.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,276.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 994	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	1,276.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	1,276.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	1,276.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P69	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,104.00	6,380.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,104.00</b>	<b>6,380.00</b>

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 77.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	409.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	409.33	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>409.33</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	39,479.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,479.99	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	39,479.99	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>39,479.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,000.01</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	692.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.71	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	692.71	0.00
		<b>EGRESOS</b>	<b>692.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	982.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	982.76	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			982.76	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>982.76</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,000.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140102	0.00	47,314.80
		1) ACTIVO	0.00	47,314.80

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	982.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	692.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	39,479.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,479.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	47,314.80	47,314.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,479.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	982.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.76



Cargos	\$94,629.60
--------	-------------

Abonos	\$94,629.60
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 78.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,010.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>5,010.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Cheque N° 996	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 332	5,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.00	20,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,050.00	30,060.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,050.00</b>	<b>30,060.00</b>

Cargos	\$10,020.00
Abonos	\$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 79.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE JUGUETES PARA OBSEQUIO A NIÑOS EN LA POSADA DE LOS SAUCES

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	4,993.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,993.86	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,993.86	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,993.86</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TIZNADO AGUILAR JUAN	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Cheque N° 997	0.00	4,993.86
		1) ACTIVO	0.00	4,993.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	0.00	4,993.86
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	4,993.86	0.00
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	0.00	4,993.86
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	4,993.86	0.00
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	0.00	4,993.86
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	4,993.86	0.00
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	0.00	4,993.86
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA BARAJAS ANA LUZ	JUGUETES OBSEQUIO POSADA LOS SAUCES	Factura N° 475	4,993.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,975.44	19,975.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,975.44	24,969.30
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,975.44</b>	<b>24,969.30</b>

Cargos	\$4,993.86
Abonos	\$4,993.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 80.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA POR SEGURO DE VEHICULO FORD 2005 ADSCRITA A LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS (PIPA DE AGUA) CON NO. ECONOMICO 26

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.46	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	829.46	0.00
		<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>	<b>829.46</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO	Cheque N° 998	0.00	829.46
		1) ACTIVO	0.00	829.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	0.00	829.46
		2) PASIVO	829.46	829.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	0.00	829.46
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	0.00	829.46
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	0.00	829.46
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	0.00	829.46
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO BOMBEROS	Otros 104497	829.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,317.84	3,317.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,147.30	4,976.76
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,147.30</b>	<b>4,976.76</b>

Cargos	\$1,658.92
Abonos	\$1,658.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 81.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE JEFE DE INFORMATICA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,005.00	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>1,005.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 999	0.00	1,005.00
		1) ACTIVO	0.00	1,005.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	0.00	1,005.00
		2) PASIVO	1,005.00	1,005.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	0.00	1,005.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	0.00	1,005.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	0.00	1,005.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	0.00	1,005.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° 38124983	1,005.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,020.00	4,020.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,025.00	6,030.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,025.00</b>	<b>6,030.00</b>

Cargos \$2,010.00

Abonos \$2,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 82.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BICICLETA RODADO 20 MARCA MERCURIO PARA SER RIFADA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO AMIGOS DE LA BICICLETA, EL 08 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,500.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Cheque N° 1000	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)				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	1,500.00	0.00
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	1,500.00	0.00
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	1,500.00	0.00
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ REYES GRACIELA	COMPRA BICICLETA R.20 RIFA	Nota Vta N° 3694	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 83.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONALIDADES DE STONE PARK ILLINOIS.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	5,937.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,937.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,937.01	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,937.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1001	0.00	5,937.01
		1) ACTIVO	0.00	5,937.01
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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	0.00	5,937.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	5,937.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	0.00	5,937.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	5,937.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	0.00	5,937.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	5,937.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	0.00	5,937.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 115	5,937.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,748.04	23,748.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,748.04	29,685.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,748.04</b>	<b>29,685.05</b>

Cargos	\$5,937.01
Abonos	\$5,937.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 84.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES DE SINDICATURA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CFCB464386	188.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.85
			EGRESOS GENERALES	331.85
			Hacienda Municipal	331.85

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	166.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	197.66	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	301.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	171.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	309.50	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	96.40	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	533.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	317.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	73.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	126.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	135.72	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	92.00	0.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	170.00	0.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	269.50	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	266.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	295.60	0.00
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	143.00	0.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	144.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	41.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	160.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	116.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	136.00	0.00
RUFRASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	340.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00

BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,836.90	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,836.90	0.00
SINDICATURA			8,836.90	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)

JUAN JOSE FLORES LOPEZ GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONES Cheque N° 1002 0.00 9,168.75

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 166.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 166.00

1) ACTIVO 166.00 9,334.75

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROBLED0 CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROBLED0 CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1690 166.00 0.00

ROBLED0 CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1690 0.00 166.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA Factura N° CFCEB464386 188.01 0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA Factura N° CFCEB464386 0.00 188.01

ROBLES VALDEZ LUCINA SERVICIO DE COPIADO Factura N° 2678 197.66 0.00

ROBLES VALDEZ LUCINA SERVICIO DE COPIADO Factura N° 2678 0.00 197.66

ROBLES VALDEZ LUCINA SERVICIO DE COPIADO Factura N° 2688 301.60 0.00

ROBLES VALDEZ LUCINA SERVICIO DE COPIADO Factura N° 2688 0.00 301.60

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 127.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 127.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTOS Factura N° VARIAS 41.00 0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTOS Factura N° VARIAS 0.00 41.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 4762 160.00 0.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 4762 0.00 160.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 4753 116.00 0.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 4753 0.00 116.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4784 136.00 0.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4784 0.00 136.00

RUFRA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 3599 340.00 0.00

RUFRA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 3599 0.00 340.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° R48910 266.00 0.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° R48910 0.00 266.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 18321 295.60 0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 18321 0.00 295.60

MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 6090 143.00 0.00

MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 6090 0.00 143.00

BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 5514 144.00 0.00

BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 5514 0.00 144.00

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 262 73.00 0.00

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 262 0.00 73.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 94870 126.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 94870 0.00 126.00

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2249 135.72 0.00

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2249 0.00 135.72

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4520 92.00 0.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4520 0.00 92.00

SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 3858 170.00 0.00

SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 3858 0.00 170.00

HOTEL DE MENDOZA, SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° A16354 269.50 0.00

HOTEL DE MENDOZA, SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° A16354 0.00 269.50

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 177.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 177.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTO Factura N° VARIAS 171.00 0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTO Factura N° VARIAS 0.00 171.00

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 272267 309.50 0.00

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 272267 0.00 309.50

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTOS Factura N° VARIAS 96.40 0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ ESTACIONAMIENTOS Factura N° VARIAS 0.00 96.40

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 533.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 533.00

TROSKARI, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2007 317.00 0.00

TROSKARI, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2007 0.00 317.00

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	0.00	90.48
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	320.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	0.00	403.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	0.00	250.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	0.00	109.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	0.00	137.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	0.00	247.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	0.00	400.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	0.00	80.04
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	0.00	143.84
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	0.00	162.40
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	35.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	0.00	284.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	51.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	0.00	306.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	0.00	269.00
		2) PASIVO	9,168.75	9,168.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	0.00	166.00
--------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CFCB464386	0.00	188.01
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	0.00	197.66
----------------------	---------------------	-----------------	------	--------

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	0.00	301.60
----------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	41.00
------------------------	------------------	-------------------	------	-------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	0.00	160.00
-------------------------	-------------------	------------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	0.00	116.00
-------------------------	-------------------	------------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	0.00	136.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	--------

RUFRASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	0.00	340.00
-------------------	----------------------	------------------	------	--------

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	0.00	266.00
--	----------------------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	0.00	295.60
------------------------	----------------------	------------------	------	--------

MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	0.00	143.00
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	0.00	144.00
-----------------------------	----------------------	------------------	------	--------

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	0.00	73.00
----------------------------	----------------------	-----------------	------	-------

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	0.00	126.00
---------------------	----------------------	-------------------	------	--------

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	0.00	135.72
------------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	0.00	92.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	-------

SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	0.00	170.00
--------------------------	----------------------	------------------	------	--------

HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	0.00	269.50
----------------------	----------------------	-------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	171.00
------------------------	-----------------	-------------------	------	--------

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	0.00	309.50
--	----------------------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	96.40
------------------------	------------------	-------------------	------	-------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	533.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	0.00	317.00
--------------------	----------------------	-----------------	------	--------

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	0.00	90.48
------------------------------------	----------------------	-----------------	------	-------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	320.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	0.00	403.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	0.00	250.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	0.00	109.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	0.00	137.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	0.00	247.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	0.00	400.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	0.00	80.04
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	0.00	143.84
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	0.00	162.40
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	35.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	0.00	284.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	51.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	0.00	306.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	0.00	269.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	166.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	0.00	166.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CFGB464386	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CFGB464386	0.00	188.01
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	197.66	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	0.00	197.66
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	301.60	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	0.00	301.60
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	41.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	41.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	160.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	0.00	160.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	116.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	0.00	116.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	136.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	0.00	136.00
RUFRASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	340.00	0.00
RUFRASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	0.00	340.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	266.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	0.00	266.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	295.60	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	0.00	295.60
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	143.00	0.00
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	0.00	143.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	144.00	0.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	0.00	144.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	73.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	0.00	73.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	126.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	0.00	126.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	135.72	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	0.00	135.72
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	92.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	0.00	92.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	170.00	0.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	0.00	170.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	269.50	0.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	0.00	269.50
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	171.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	171.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	309.50	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	0.00	309.50
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	96.40	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	96.40

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	533.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	533.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	317.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	0.00	317.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	0.00	90.48
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	320.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	0.00	403.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	0.00	250.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	0.00	109.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	0.00	137.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	0.00	247.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	0.00	400.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	0.00	80.04
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	0.00	143.84
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	0.00	162.40
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	35.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	0.00	284.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	51.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	0.00	306.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	0.00	269.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	166.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	0.00	166.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CF464386	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CF464386	0.00	188.01
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	197.66	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	0.00	197.66
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	301.60	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	0.00	301.60
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	41.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	41.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	160.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	0.00	160.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	116.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	0.00	116.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	136.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	0.00	136.00
RUFASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	340.00	0.00
RUFASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	0.00	340.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	266.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	0.00	266.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	295.60	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	0.00	295.60
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	143.00	0.00

MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	0.00	143.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	144.00	0.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	0.00	144.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	73.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	0.00	73.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	126.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	0.00	126.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	135.72	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	0.00	135.72
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	92.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	0.00	92.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	170.00	0.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	0.00	170.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	269.50	0.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	0.00	269.50
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	171.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	171.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	309.50	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	0.00	309.50
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	96.40	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	96.40
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	533.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	533.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	317.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	0.00	317.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	0.00	90.48
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	320.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	0.00	403.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	0.00	250.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	0.00	109.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	0.00	137.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	0.00	247.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	0.00	400.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	0.00	80.04
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	0.00	143.84
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	0.00	162.40
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	35.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	0.00	284.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	51.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	0.00	306.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	0.00	269.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	166.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	0.00	166.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CF464386	188.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CF464386	0.00	188.01

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

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	197.66	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	0.00	197.66
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	301.60	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	0.00	301.60
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	41.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	41.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	160.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	0.00	160.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	116.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	0.00	116.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	136.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	0.00	136.00
RUFRAZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	340.00	0.00
RUFRAZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	0.00	340.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	266.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	0.00	266.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	295.60	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	0.00	295.60
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	143.00	0.00
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	0.00	143.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	144.00	0.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	0.00	144.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	73.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	0.00	73.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	126.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	0.00	126.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	135.72	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	0.00	135.72
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	92.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	0.00	92.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	170.00	0.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	0.00	170.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	269.50	0.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	0.00	269.50
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	171.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	171.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	309.50	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	0.00	309.50
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	96.40	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	96.40
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	533.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	533.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	317.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	0.00	317.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	0.00	90.48
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	320.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	0.00	403.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	0.00	250.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	0.00	109.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	0.00	137.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	0.00	247.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	0.00	400.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	0.00	80.04
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	0.00	143.84
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	0.00	162.40
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	35.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	0.00	284.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	51.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	0.00	306.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	0.00	269.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1690	166.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE SINDICATURA	Factura N° CF464386	188.01	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2678	197.66	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2688	301.60	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	41.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4762	160.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 4753	116.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4784	136.00	0.00
RUFASA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3599	340.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R48910	266.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18321	295.60	0.00
MENDOZA LOMELI JOSE FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 6090	143.00	0.00
BARAJAS LIZARDI RAUL ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5514	144.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 262	73.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94870	126.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2249	135.72	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4520	92.00	0.00
SANTIAGO VAZQUEZ ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 3858	170.00	0.00
HOTEL DE MENDOZA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A16354	269.50	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	171.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 272267	309.50	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	96.40	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	533.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2007	317.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2100	90.48	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	320.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
TROSKARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3128	403.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7258	250.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V457974	109.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7130	137.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7182	247.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 196213	400.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1660	80.04	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1720	143.84	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1212	162.40	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	35.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG21752	284.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	51.00	0.00
GONZALEZ NAVARRETE LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12457	306.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7203	269.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,675.00	36,675.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			46,009.75	55,178.50
x-- Mvtos Existencias			46,009.75	55,178.50

Cargos	\$18,503.50
--------	-------------

Abonos	\$18,503.50
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 85.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR 45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS QUE INCLUYEN COCAINICOS, ANFETAMINAS, CANABINOIDES, ENZODIACEPINAS Y BARBITURICOS PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD

Hoja N° 141

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				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,231.20	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,231.20	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,231.20	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Cheque N° 1003	0.00	10,231.20
		1) ACTIVO	0.00	10,231.20
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	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	0.00	10,231.20
		2) PASIVO	10,231.20	10,231.20
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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	0.00	10,231.20
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	0.00	10,231.20
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	0.00	10,231.20
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	0.00	10,231.20
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	45 PAQUETES DE 5 PARAMETROS PERSONAL T	Factura N° 1792	10,231.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,924.80	40,924.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,156.00	61,387.20
		x-- Mvtos Existencias	51,156.00	61,387.20

Cargos	\$20,462.40
Abonos	\$20,462.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 86.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TAMALES, ATOLE Y DESECHABLES PARA LA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA EL ROSARO A REALIZARSE EL 21 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	2,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,280.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Cheque N° 1004	0.00	2,280.00
		1) ACTIVO	0.00	2,280.00
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)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	0.00	2,280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	2,280.00	0.00
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	0.00	2,280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	2,280.00	0.00
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	0.00	2,280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	2,280.00	0.00
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	0.00	2,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ NAVARRO LAURA ISABEL	ELAB.TAMALES,ATOLE Y DESECHABLES INAUGU	Orden Pago N° 83445	2,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,120.00	9,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,120.00	11,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,120.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos	\$2,280.00
Abonos	\$2,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 87.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO, ESCENARIO, ILUMINACION Y SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA MOBILIARIO,ESCENARIO,ILUMINACION	Cheque N° 1005	0.00	34,760.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO POSADA DEL CENTRO C	Cheque N° 1005	34,760.40	0.00
			1) ACTIVO	34,760.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,760.40
			x-- Mvtos Existencias	34,760.40

Cargos	\$34,760.40
Abonos	\$34,760.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 88.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,432.76	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		106,432.76	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>106,432.76</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1006	0.00	106,432.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	106,432.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	106,432.76
		1) ACTIVO	106,432.76	212,865.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	0.00	106,432.76
		2) PASIVO	106,432.76	106,432.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	0.00	106,432.76
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	0.00	106,432.76
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	0.00	106,432.76
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	0.00	106,432.76
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18541	106,432.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	425,731.04	425,731.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	638,596.56	745,029.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>638,596.56</b>	<b>745,029.32</b>

Cargos \$319,298.28

Abonos \$319,298.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 89.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 16 AGENDAS MODELO A 33 ITALIANAS CON LOGOTIPO IMPRESO Y PERSONALIZADAS PARA PERSONAL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,340.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,340.80	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,340.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Cheque N° 1007	0.00	3,340.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,340.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,340.80
		1) ACTIVO	3,340.80	6,681.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROLON REYES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	0.00	3,340.80
		2) PASIVO	3,340.80	3,340.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	0.00	3,340.80
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	0.00	3,340.80
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	0.00	3,340.80
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	0.00	3,340.80
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROLON REYES JUAN MANUEL	AGENDAS MODELO A33 ITALIANAS	Factura N° 275	3,340.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,363.20	13,363.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,044.80	23,385.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,044.80</b>	<b>23,385.60</b>

Cargos \$10,022.40

Abonos \$10,022.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 90.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 3 DE 6 DEL CONVENIO POR EL DICTAMEN DEL IMSS POR EL EJERCICIO FISCAL 2011

Hoja N° 146

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	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,016.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		57,016.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,016.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Cheque N° 1008	0.00	57,016.94
		1) ACTIVO	0.00	57,016.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	0.00	57,016.94
		2) PASIVO	57,016.94	57,016.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARCIALIDAD 3 DE 6 CONVEMIO DICTAMEN I	Factura N°	57,016.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,067.76	228,067.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	285,084.70	342,101.64
		x-- Mvtos Existencias	285,084.70	342,101.64

Cargos	\$114,033.88
Abonos	\$114,033.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 91.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,087.98	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,087.98	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,087.98</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 1009	0.00	3,087.98
		1) ACTIVO	0.00	3,087.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	0.00	3,087.98
		2) PASIVO	3,087.98	3,087.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	0.00	3,087.98
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	0.00	3,087.98
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	0.00	3,087.98
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	0.00	3,087.98
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 90487363	3,087.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,351.92	12,351.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,439.90	18,527.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,439.90</b>	<b>18,527.88</b>

Cargos \$6,175.96

Abonos \$6,175.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 92.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL (BATUCADA) EN DESFILE DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA A REALIZARSE EL 24 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	4,089.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,089.65	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,089.65	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		<b>4,089.65</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Cheque N° 1010	0.00	4,089.65
		1) ACTIVO	0.00	4,089.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	0.00	4,089.65
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	4,089.65	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	0.00	4,089.65
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	4,089.65	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	0.00	4,089.65
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	4,089.65	0.00
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	0.00	4,089.65
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASANUEVA SARRIA CIRILO JIUBEL	PRESENTACION MUSICAL (BATUCADA)	Factura N° 93	4,089.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,358.60	16,358.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		16,358.60	20,448.25
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>16,358.60</b>	<b>20,448.25</b>

Cargos	\$4,089.65
Abonos	\$4,089.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 93.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1° QNA DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
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 1° QNA	1,299.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.00	0.00
			<u>1,299.00</u>	<u>0.00</u>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			1,299.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,299.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICI PAL-				
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	767.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.50	0.00
			<u>767.50</u>	<u>0.00</u>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			767.50	0.00
			<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>767.50</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
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				
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	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,935.67	0.00
			<u>1,935.67</u>	<u>0.00</u>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			1,935.67	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,935.67</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
			<u>885.67</u>	<u>0.00</u>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			885.67	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>885.67</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
			<u>1,771.33</u>	<u>0.00</u>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			1,771.33	0.00
			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>1,771.33</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,101.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101.08	0.00
			<u>1,101.08</u>	<u>0.00</u>
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,101.08	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>1,101.08</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.66	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	885.66	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>885.66</b>	<b>0.00</b>

## COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	531.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	531.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	531.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>531.50</b>	<b>0.00</b>

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	885.67	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>885.67</b>	<b>0.00</b>

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENIL EN 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 1° QNA	367.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367.50	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION	367.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>367.50</b>	<b>0.00</b>

## COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,102.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,102.07	0.00
		COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,102.07	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>2,102.07</b>	<b>0.00</b>

## 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 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	885.67	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			<b>885.67</b>	<b>0.00</b>

## DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	472.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.42	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	472.42	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			<b>472.42</b>	<b>0.00</b>

## Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,070.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,070.25	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,070.25	0.00

			Dirección de Catastro	3,070.25	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,771.33		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,339.00	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	2,339.00	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>2,339.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,298.83		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.83	0.00
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,298.83	0.00
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>1,298.83</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,397.17		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,397.17	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,397.17	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,397.17</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>					
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	649.42	0.00
			<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	<b>649.42</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION JURIDICA</b>					
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 1º QNA	1,541.92		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,541.92	0.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,541.92	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>1,541.92</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>					
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.41		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.41	0.00
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	649.41	0.00
			<b>EGRESOS</b>	<b>649.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>					
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 1º QNA	404.33		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.33	0.00
			EGRESOS GENERALES	404.33	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>404.33</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>					
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,526.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,526.75	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,526.75	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,526.75</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,298.92	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,298.92</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,502.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	275.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,778.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,778.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>3,778.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			1,298.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>1,298.92</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,456.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,456.12	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			2,456.12	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>2,456.12</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			1,298.92	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>1,298.92</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			511.50	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>511.50</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,771.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,656.84	0.00

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO 3,656.84 0.00

JEFATURA DE PERSONAL 3,656.84 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

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
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			1,298.92	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 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	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,298.92	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,298.92 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	942.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.92	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC			942.92	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 942.92 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	279.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.66	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			728.66	0.00

Oficialía Mayor Administrativa 728.66 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 1° QNA	2,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,834.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,834.00	0.00

Secretaria General 2,834.00 0.00

x-- 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° 20140103	0.00	48,170.46
		1) ACTIVO	0.00	48,170.46

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,771.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,771.17
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	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,102.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,102.07











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,771.17	0.00
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	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,102.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,050.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	367.50	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	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,541.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	279.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.33	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	1,526.75	0.00
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	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,299.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,456.12	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	767.50	0.00
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	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,502.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,070.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,397.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,101.08	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	1,298.92	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	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	472.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,681.84	192,681.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			240,852.30	289,022.76
x-- Mvtos Existencias			240,852.30	289,022.76

Cargos	\$96,340.92
Abonos	\$96,340.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 94.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,400.00	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			2,400.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Cheque N° 1012	0.00	2,400.00
1) ACTIVO			0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2) PASIVO			2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 20-25 ENE-14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,600.00	9,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,000.00	14,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>12,000.00</b>	<b>14,400.00</b>

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 95.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		348.00	0.00
			<b>348.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	134.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	105.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239.00	0.00
	ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		239.00	0.00
			<b>239.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	440.50	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUENOSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.50	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		940.50	0.00
			<b>940.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	351.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.90	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		351.90	0.00
			<b>351.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>				
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
CONTROL Y COORDINACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	174.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.02	0.00
	COORDINACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		174.02	0.00
			<b>174.02</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	190.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	388.45	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,027.88	0.00
EGRESOS GENERALES			1,027.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,027.88</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	50.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50.48	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			50.48	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>50.48</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	1,300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	885.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,185.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			2,185.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>2,185.00</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	206.40	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	464.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	433.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,103.40	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,103.40	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,103.40</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS VARIOS DE DIF.DEPENDENCIAS	Cheque N° 1013	0.00	6,420.18
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	4,684.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,684.70
1) ACTIVO			4,684.70	11,104.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	0.00	18.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	0.00	54.60
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	0.00	76.33
2) PASIVO			148.93	148.93

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)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	0.00	76.33
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	0.00	54.60
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	0.00	348.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	0.00	18.00

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	0.00	351.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	0.00	206.40
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	0.00	464.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	0.00	433.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	0.00	440.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	0.00	174.02
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	0.00	190.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	0.00	388.45
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	0.00	1,300.00
8.2.2.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	0.00	134.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	0.00	105.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	0.00	885.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	0.00	50.48
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	0.00	76.33
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	0.00	54.60
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	348.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	0.00	18.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	351.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	0.00	351.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	206.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	0.00	206.40
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	464.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	0.00	464.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	0.00	433.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	440.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	0.00	440.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	174.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	0.00	174.02
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	190.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	0.00	190.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	388.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	0.00	388.45
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	1,300.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	0.00	134.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	0.00	105.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	500.00	0.00
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	885.00	0.00

TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	0.00	885.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	50.48	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	0.00	50.48
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	0.00	76.33
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	0.00	54.60
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	348.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	0.00	18.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	351.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	0.00	351.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	206.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	0.00	206.40
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	464.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	0.00	464.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	0.00	433.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	440.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	0.00	440.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	174.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	0.00	174.02
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	190.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	0.00	190.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	388.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	0.00	388.45
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	1,300.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	0.00	134.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	0.00	105.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	500.00	0.00
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	885.00	0.00
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	0.00	885.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	50.48	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	0.00	50.48
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	0.00	76.33
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	0.00	54.60
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	348.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	0.00	18.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	351.90	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	0.00	351.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	206.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	0.00	206.40
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	464.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	0.00	464.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	0.00	433.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	440.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	0.00	440.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	174.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	0.00	174.02
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	190.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	0.00	190.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	388.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	0.00	388.45
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	1,300.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	0.00	134.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	0.00	105.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	500.00	0.00
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	885.00	0.00
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	0.00	885.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	50.48	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	0.00	50.48
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C100	76.33	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 19373	54.60	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 FOCOS 65W	Factura N° 5540	348.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABLE ESPIRAL P/TELEFONO	Nota Vta N° 119596	18.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 1627CE	351.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 20174	206.40	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9077	464.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 9157	433.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 55DB099	440.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 2384	174.02	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151531	190.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 93B0BA	388.45	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18268	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A10069	134.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFEC CHOICE	Factura N° 23402	105.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUENROSTRO GARCIA FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1384	500.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10507	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TENDENCIAS, MERCADOS Y PRODUCTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2931	885.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	FIELTRO, MANTA CRUDA	Factura N° F1585353	50.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,680.72	25,680.72
Mtos de Ctas de Orden 2014			30,514.35	36,934.53

Cargos	\$11,253.81
Abonos	\$11,253.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 96.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	208.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	229.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	108.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	52.99	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	64.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	178.64	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	400.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,912.62	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,912.62	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,912.62	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)

FLORES RAMIREZ RUBEN FONDO REVOLVENTE Cheque N° 1014 0.00 1,912.62

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,332.62 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,332.62

1) ACTIVO 1,332.62 3,245.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA Factura N° 4765 108.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA Factura N° 4765 0.00 108.00

RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV REP. MOTOR AP-01 Factura N° 2874 580.00 0.00

RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV REP. MOTOR AP-01 Factura N° 2874 0.00 580.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 70463 400.00 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 70463 0.00 400.00

FERNANDO FLORES MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU Factura N° 601 91.00 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU Factura N° 601 0.00 91.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV MATERIAL ELECTRICO Factura N° 199 208.00 0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV MATERIAL ELECTRICO Factura N° 199 0.00 208.00

OCHOA CEDEÑO HERIBERTO PEGA AZULEJO Factura N° 779 64.00 0.00

OCHOA CEDEÑO HERIBERTO PEGA AZULEJO Factura N° 779 0.00 64.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO Factura N° 32632 229.99 0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO Factura N° 32632 0.00 229.99

WILLY S.A. DE C.V. SHELAC INDIO Factura N° A10226 52.99 0.00

WILLY S.A. DE C.V. SHELAC INDIO Factura N° A10226 0.00 52.99

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS SOGA Factura N° 4795 178.64 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS SOGA Factura N° 4795 0.00 178.64

2) PASIVO 1,912.62 1,912.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV MATERIAL ELECTRICO Factura N° 199 0.00 208.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO Factura N° 32632 0.00 229.99

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	0.00	108.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	0.00	52.99
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	0.00	64.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	0.00	178.64
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	208.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	0.00	208.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	229.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	0.00	229.99
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	108.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	0.00	108.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	91.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	52.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	0.00	52.99
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	64.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	0.00	64.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	178.64	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	0.00	178.64
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	400.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	580.00	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	208.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	0.00	208.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	229.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	0.00	229.99
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	108.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	0.00	108.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	91.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	52.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	0.00	52.99
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	64.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	0.00	64.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	178.64	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	0.00	178.64
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	400.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	580.00	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	208.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	0.00	208.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	229.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	0.00	229.99
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	108.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	0.00	108.00

FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	91.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	52.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	0.00	52.99
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	64.00	0.00
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	0.00	64.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	178.64	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	0.00	178.64
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	400.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	580.00	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 199	208.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	LAMPARA FLOURECENTE Y BALASTRO	Factura N° 32632	229.99	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TORNILLOS REP. FUGA DE AGUA	Factura N° 4765	108.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP FUGA JARDIN SAN MARTIN ZU	Factura N° 601	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SHELAC INDIO	Factura N° A10226	52.99	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CEDEÑO HERIBERTO	PEGA AZULEJO	Factura N° 779	64.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4795	178.64	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 70463	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR AP-01	Factura N° 2874	580.00	0.00
			7,650.48	7,650.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,895.72	12,808.34
x-- Mvtos Existencias			10,895.72	12,808.34

Cargos	\$5,157.86
--------	------------

Abonos	\$5,157.86
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 97.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,948.80	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,948.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Cheque N° 1015	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	1,948.80	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 BACHEO	Factura N° B78	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,692.80	13,641.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,692.80</b>	<b>13,641.60</b>

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 98.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASER JET NEGRO Y AMARILLO PARA IMPRESORAS DEL AREA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,028.76	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	3,028.76	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,028.76</b>
				<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Cheque N° 1016	0.00	3,028.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,028.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,028.76
			1) ACTIVO	3,028.76
				6,057.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RIGHTNET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	0.00	3,028.76
			2) PASIVO	3,028.76
				3,028.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	0.00	3,028.76
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	0.00	3,028.76
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	0.00	3,028.76
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	0.00	3,028.76
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 8	3,028.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,115.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,172.56
			x-- Mvtos Existencias	21,201.32

Cargos \$9,086.28

Abonos \$9,086.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 99.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,575.73	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		97,575.73	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>97,575.73</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1017	0.00	97,575.73
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	97,575.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	97,575.73
		1) ACTIVO	97,575.73	195,151.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	0.00	97,575.73
		2) PASIVO	97,575.73	97,575.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	0.00	97,575.73
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	0.00	97,575.73
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	0.00	97,575.73
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	0.00	97,575.73
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18625	97,575.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390,302.92	390,302.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	585,454.38	683,030.11
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>585,454.38</b>	<b>683,030.11</b>

Cargos \$292,727.19

Abonos \$292,727.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 100.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CUOTAS OBREO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.07	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,000.07	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>5,000.07</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636,220.06	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	636,220.06	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>636,220.06</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Cheque N° 1018	0.00	698,339.36
		1) ACTIVO	0.00	698,339.36
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	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,220.06
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	5,000.07
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTAS OBRERO	Cheque N° 1018	57,119.23	0.00
		2) PASIVO	698,339.36	641,220.13
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	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,220.06
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	5,000.07
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,220.06
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	5,000.07
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,220.06
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	5,000.07
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,220.06
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	5,000.07
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,220.06	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	5,000.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,564,880.52	2,564,880.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,263,219.88	3,904,440.01
x-- Mvtos Existencias			3,263,219.88	3,904,440.01

Cargos	\$1,339,559.49
Abonos	\$1,339,559.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 101.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A OFICINAS DEL GOBIERNO FEDERAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	105.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	800.04	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	612.00	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	4,938.82	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	369.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,377.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,201.86	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,201.86	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>8,201.86</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA GASTOS VARIOS ORIGINADOS PRESIDENCIA Cheque N° 1019 0.00 8,201.86

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 905.04 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 905.04

1) ACTIVO 905.04 9,106.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARGENTINO REFORMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARGENTINO REFORMA, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25944 612.00 0.00

ARGENTINO REFORMA, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25944 0.00 612.00

HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV HOSPEDAJE Factura N° 24408 4,938.82 0.00

HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV HOSPEDAJE Factura N° 24408 0.00 4,938.82

ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4560 105.00 0.00

ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4560 0.00 105.00

SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 63540 800.04 0.00

SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 63540 0.00 800.04

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Otros 842781 369.00 0.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Otros 842781 0.00 369.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 1,377.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 1,377.00

2) PASIVO 8,201.86 8,201.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4560 0.00 105.00

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 63540 0.00 800.04

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

ARGENTINO REFORMA, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25944 0.00 612.00

HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV HOSPEDAJE Factura N° 24408 0.00 4,938.82

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Otros 842781 0.00 369.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 1,377.00

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

ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4560 105.00 0.00

ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4560 0.00 105.00

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 63540 800.04 0.00

SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° 63540 0.00 800.04

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	612.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	0.00	612.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	4,938.82	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	0.00	4,938.82
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	369.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	0.00	369.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,377.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,377.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	105.00	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	0.00	105.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	800.04	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	0.00	800.04
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	612.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	0.00	612.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	4,938.82	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	0.00	4,938.82
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	369.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	0.00	369.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,377.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,377.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	105.00	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	0.00	105.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	800.04	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	0.00	800.04
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	612.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	0.00	612.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	4,938.82	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	0.00	4,938.82
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	369.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	0.00	369.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,377.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,377.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4560	105.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 63540	800.04	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25944	612.00	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° 24408	4,938.82	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros 842781	369.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,377.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,807.44	32,807.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			41,914.34	50,116.20
x-- Mvtos Existencias			41,914.34	50,116.20

Cargos	\$17,308.76
--------	-------------

Abonos	\$17,308.76
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 102.00  
Fecha: 30-ene-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2º QNA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	409.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	409.33	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>409.33</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	24,285.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,285.81	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	24,285.81	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>24,285.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	511.50	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>511.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.02	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.02	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,168.95	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,168.95	0.00	
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			1,168.95	0.00	
			<b>EGRESOS</b>	<b>1,168.95</b>	<b>0.00</b>
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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,280.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	323.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,604.27	0.00	
EGRESOS GENERALES			4,604.27	0.00	
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>4,604.27</b>	<b>0.00</b>
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,260.45	0.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			2,260.45	0.00	
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>2,260.45</b>	<b>0.00</b>
Jefatura de Aseo Público					
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00	
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			750.00	0.00	
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
Jefatura de Oficialia de Registro Civil					
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,528.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,528.36	0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			1,528.36	0.00	
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>1,528.36</b>	<b>0.00</b>
Oficialia Mayor Administrativa					
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00	
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,000.00	0.00	
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00	
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			500.00	0.00	
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00	
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			500.00	0.00	

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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	408.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.33	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			408.33	0.00
Secretaria General			408.33	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140109	0.00	42,927.02
		1) ACTIVO	0.00	42,927.02

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,528.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,528.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,280.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,280.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,168.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	24,285.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,285.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	323.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	323.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,260.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,260.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	408.33
		2) PASIVO	42,927.02	42,927.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,528.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,280.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,168.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,285.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	323.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,260.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,528.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,528.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,280.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,280.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,168.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,168.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,285.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,285.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	323.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	323.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	408.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	408.33
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,528.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,280.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,168.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,285.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	323.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	408.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,708.08	171,708.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			214,635.10	257,562.12
x-- Mvtos Existencias			214,635.10	257,562.12

Cargos	\$85,854.04
Abonos	\$85,854.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 103.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REACTIVACION DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,295.38	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		20,295.38	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>20,295.38</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1022	0.00	20,295.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,295.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,295.38
		1) ACTIVO	20,295.38	40,590.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	0.00	20,295.38
		2) PASIVO	20,295.38	20,295.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	0.00	20,295.38
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	0.00	20,295.38
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	0.00	20,295.38
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	0.00	20,295.38
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 150E	20,295.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,181.52	81,181.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	121,772.28	142,067.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>121,772.28</b>	<b>142,067.66</b>

Cargos \$60,886.14

Abonos \$60,886.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 104.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5000 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL A RAZON DE \$4.50 C/U

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,100.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	26,100.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			26,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Cheque N° 1023	0.00	13,050.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Cheque N° 995	0.00	13,050.00
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	26,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,100.00
		1) ACTIVO	26,100.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	0.00	26,100.00
		2) PASIVO	26,100.00	26,100.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 FORMAS ALTA SEGURIDAD ACTAS REGIST	Factura N° 22	26,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,400.00	104,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			156,600.00	182,700.00
x-- Mvtos Existencias			156,600.00	182,700.00

Cargos \$78,300.00

Abonos \$78,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 105.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,955.87	0.00
		EGRESOS GENERALES	9,955.87	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	9,955.87	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636,543.43	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	636,543.43	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	636,543.43	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Cheque N° 1024	0.00	703,684.23
		1) ACTIVO	0.00	703,684.23
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	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,543.43
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	9,955.87
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTA OBRERO	Cheque N° 1024	57,184.93	0.00
		2) PASIVO	703,684.23	646,499.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,543.43
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	9,955.87
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,543.43
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	9,955.87
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,543.43
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	9,955.87
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	0.00	636,543.43
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	0.00	9,955.87
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO CUOTAS OBRERO PATRONALE	Factura N°	636,543.43	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Factura N°	9,955.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,585,997.20	2,585,997.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,289,681.43	3,936,180.73
x-- Mvtos Existencias			3,289,681.43	3,936,180.73

Cargos	\$1,350,183.53
Abonos	\$1,350,183.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 106.00  
Fecha: 27-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 186

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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 1026	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Otros 222	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-105  
Folio Sist. N° 107.00  
Fecha: 27-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE TELEVISION PARA TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,456.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,456.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,456.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTAÑO MARTHA	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Cheque N° 1027	0.00	4,456.00
		1) ACTIVO	0.00	4,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- TIENDAS SORIANA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	0.00	4,456.00
		2) PASIVO	4,456.00	4,456.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	0.00	4,456.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	0.00	4,456.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	0.00	4,456.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	0.00	4,456.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	APOYO TELEVISION TELESECUNDARIA	Factura N° 57504	4,456.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,824.00	17,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,280.00	26,736.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,280.00</b>	<b>26,736.00</b>

Cargos \$8,912.00

Abonos \$8,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 108.00  
Fecha: 27-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,220.27	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		110,220.27	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>110,220.27</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1029	0.00	110,220.27
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	110,220.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	110,220.27
		1) ACTIVO	110,220.27	220,440.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	0.00	110,220.27
		2) PASIVO	110,220.27	110,220.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	0.00	110,220.27
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	0.00	110,220.27
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	0.00	110,220.27
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	0.00	110,220.27
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18739	110,220.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440,881.08	440,881.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	661,321.62	771,541.89
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>661,321.62</b>	<b>771,541.89</b>

Cargos \$330,660.81

Abonos \$330,660.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 109.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 1059	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83505	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-108  
Folio Sist. N° 110.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,400.00	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			4,400.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Cheque N° 1030	0.00	4,400.00
1) ACTIVO			0.00	4,400.00
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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	0.00	2,200.00
2) PASIVO			4,400.00	4,400.00
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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 83428	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD	Factura N° 83429	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,600.00	17,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,000.00	26,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>22,000.00</b>	<b>26,400.00</b>

Cargos \$8,800.00

Abonos \$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 111.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			<u>1,000.00</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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Cheque N° 1031	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>1,000.00</u>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	0.00	500.00
			2) PASIVO	1,000.00
			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83430	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83431	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00
			<u>5,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00
			<u>5,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 112.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,372.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			4,372.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Cheque N° 1032	0.00	4,372.00
1) ACTIVO			0.00	4,372.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	0.00	2,186.00
2) PASIVO			4,372.00	4,372.00
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	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	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	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	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	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	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	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	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	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 83386	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERV. AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Factura N° 83421	2,186.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,488.00	17,488.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,860.00	26,232.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>21,860.00</b>	<b>26,232.00</b>

Cargos \$8,744.00

Abonos \$8,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 113.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,500.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Cheque N° 1033	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83419	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 114.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 1034	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83418	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-113  
Folio Sist. N° 115.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 1035	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	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	SERV. AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83483	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>	<b>12,500.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 116.00  
Fecha: 30-ene-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QNA DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.50	0.00
			<u>767.50</u>	<u>0.00</u>
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	767.50	0.00
			<u>767.50</u>	<u>0.00</u>
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>767.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
			<u>1,023.00</u>	<u>0.00</u>
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,023.00	0.00
			<u>1,023.00</u>	<u>0.00</u>
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,023.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,135.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.42	0.00
			<u>1,135.42</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	1,135.42	0.00
			<u>1,135.42</u>	<u>0.00</u>
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,135.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
			<u>448.58</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	448.58	0.00
			<u>448.58</u>	<u>0.00</u>
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>448.58</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,314.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.25	0.00
			<u>1,314.25</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,314.25	0.00
			<u>1,314.25</u>	<u>0.00</u>
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,314.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,101.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,101.08	0.00
			<u>2,101.08</u>	<u>0.00</u>
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,101.08	0.00
			<u>2,101.08</u>	<u>0.00</u>
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>2,101.08</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			885.67	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>885.67</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,771.33	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,771.33</b>	<b>0.00</b>

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 2° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			511.50	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>511.50</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,771.33	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>1,771.33</b>	<b>0.00</b>

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	10,012.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,012.25	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			10,012.25	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>10,012.25</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	784.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784.33	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			784.33	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>784.33</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,981.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,981.75	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,981.75	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>3,981.75</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIC			511.50	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>511.50</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697.42	0.00
			<hr/>	<hr/>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			697.42	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			697.42	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 2º QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
			<hr/>	<hr/>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			1,298.92	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,298.92	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			960.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			960.00	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	1,394.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.83	0.00
			<hr/>	<hr/>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			1,394.83	0.00
Policia Vial			1,394.83	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	1,535.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.17	0.00
			<hr/>	<hr/>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			1,535.17	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,535.17	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/Tesoreria)

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140110	0.00	32,905.83
		1) ACTIVO	0.00	32,905.83

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	1,535.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.00
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	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	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	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	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	767.50	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,101.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,101.08
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	0.00	1,023.00
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	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,981.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,981.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,314.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,314.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	784.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	784.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	10,012.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,012.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,135.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,135.42
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,535.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,298.92	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	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,101.08	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	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,981.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,314.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	784.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	10,012.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,135.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,623.32	131,623.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			164,529.15	197,434.98
x-- Mvtos Existencias			164,529.15	197,434.98

Cargos	\$65,811.66
Abonos	\$65,811.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 117.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,143.50	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,143.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 1036	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	0.00	1,143.50
		2) PASIVO	1,143.50	1,143.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	0.00	1,143.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINITRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83481	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,717.50	6,861.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,717.50</b>	<b>6,861.00</b>

Cargos	\$2,287.00
Abonos	\$2,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 118.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 1037	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83422	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-117  
Folio Sist. N° 119.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Cheque N° 1038	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 83405	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° 120.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO A AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 1039	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	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	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 83404	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,250.00</b>	<b>7,500.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 121.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Cheque N° 1040	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83482	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-120  
Folio Sist. N° 122.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 1041	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 83401	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-121  
Folio Sist. N° 123.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 1042	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83420	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 124.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 209

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				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		300.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Cheque N° 1043	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83402	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-123  
Folio Sist. N° 125.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 210

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				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 1044	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 83403	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-124  
Folio Sist. N° 126.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Cheque N° 1045	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- REYNOSO BRAVO TIMOTEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA ZULA	Orden Pago N° 83400	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 127.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 1046	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 83399	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 128.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 1047	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83398	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 129.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LAS PALMA	Cheque N° 1048	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LAS PALMA	Orden Pago N° 83396	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 130.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. PUERTA DE EL FUERTE	Cheque N° 1049	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 83397	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 131.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. PUERTA DE LA MURALLA	Cheque N° 1050	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83395	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 132.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. PUERTA DE RANCHO VIEJO	Cheque N° 1051	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83394	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 133.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. PUERTA DE EL JOCONOXTLE	Cheque N° 1052	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83393	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 134.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. PUERTA DE SAN JUAN CHICO	Cheque N° 1053	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83392	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 135.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. PUERTA DE EL RAMIREÑO	Cheque N° 1054	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83425	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 136.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. PUERTA DE EL SABINO	Cheque N° 1055	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 83390	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 137.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PUERTA DE PASO DE LA COMUN	Cheque N° 1056	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	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. DE PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83388	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 138.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. PUERTA DE EL RAICERO	Cheque N° 1057	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	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	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)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 83427	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 139.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Cheque N° 1058	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	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	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)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 83439	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 140.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1060	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83508	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-139  
Folio Sist. N° 141.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1061	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83503	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-140  
Folio Sist. N° 142.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1062	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83504	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-141  
Folio Sist. N° 143.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1063	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83526	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-142  
Folio Sist. N° 144.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 229

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				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			3,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1064	0.00	3,000.00
1) ACTIVO			0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	0.00	500.00
2) PASIVO			3,000.00	3,000.00
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 BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83522	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Factura N° 83507	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,000.00	12,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,000.00	18,000.00
X-- Mvtos Existencias			15,000.00	18,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 145.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 1065	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 83506	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-144  
Folio Sist. N° 146.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REFRENDOS 2014	Cheque N° 1068	0.00	72,143.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REFRENDOS 2014	Cheque N° 1068	72,143.00	0.00
			1) ACTIVO	72,143.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,143.00
			x-- Mvtos Existencias	72,143.00

Cargos \$72,143.00

Abonos \$72,143.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 147.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR GRATIFICACION QUE OTORGA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN POR EL BUEN DESEMPEÑO A SUS LABORES COMO VIGILANTE

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Cheque N° 1069	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	2,000.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	2,000.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	2,000.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	2,000.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	GRATIFICACION POR SU BUEN DESEMPEÑO V	Orden Pago N° 83480	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-146  
Folio Sist. N° 148.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A ENTREGA DE ACTA DE CIERRE PROGRAMA  
SUBSEMUN 2013

Hoja N° 233

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,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,566.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			3,566.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,566.00	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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 1070	0.00	3,566.00
1) ACTIVO			0.00	3,566.00
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,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	0.00	3,166.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	0.00	400.00
2) PASIVO			3,566.00	3,566.00
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,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	0.00	3,166.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	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,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	0.00	3,166.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	0.00	3,166.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	0.00	3,166.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	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,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Otros OOVPIN	3,166.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Otros 962	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,264.00	14,264.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,830.00	21,396.00
x-- Mvtos Existencias			17,830.00	21,396.00

Cargos \$7,132.00

Abonos \$7,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 149.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QNA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>8,383.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
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
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>14,683.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	19,129.00	0.00
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>19,129.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>47,473.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,799.00	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	16,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,880.50	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			46,880.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			46,880.50	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 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			10,628.00	0.00
Coordinación de Ecología			10,628.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			31,444.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			31,444.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
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 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
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 2° QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,331.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			43,331.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			43,331.00	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,736.58	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			27,736.58	0.00
Coordinación de Mercados			27,736.58	0.00
COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA				
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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 OPERACION 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	121,774.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,548.49	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			153,901.49	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			153,901.49	0.00
--	--	--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			153,901.49	0.00
------------------------------------	--	--	------------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,314.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			5,314.00	0.00
---	--	--	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO			5,314.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA			7,794.50	0.00
-----------------------------	--	--	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			24,313.50	0.00
------------------------------------	--	--	-----------	------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,931.90	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			90,164.90	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			90,164.90	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------	------

Coordinación de Rastro			90,164.90	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 2° QNA	45,852.00	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	1,147.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,999.71	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			46,999.71	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			46,999.71	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	3,859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,173.00	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			9,173.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			9,173.00	0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	941.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,252.40	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			40,252.40	0.00
DELEGACIONES			40,252.40	0.00

## DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

## Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,273.93	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	94,089.43	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	94,089.43	0.00	
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>94,089.43</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	28,793.50	0.00	
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>28,793.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>26,214.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,872.00	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	53.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,102.15	0.00	
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	216,102.15	0.00	
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>216,102.15</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00	
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00	
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>13,697.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>					
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00	
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00	0.00	
			<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	<b>16,509.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>					
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,657.00	0.00	
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	3,657.00	0.00	
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>3,657.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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 POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 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	11,666.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,210.50	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			42,210.50	0.00
DIRECCION JURIDICA			42,210.50	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA	144,403.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,403.60	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			144,403.60	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			144,403.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	161,281.77	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,082.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,101.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,465.48	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	176,465.48	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>176,465.48</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
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
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	<b>9,706.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
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	7,226.60	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	7,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,839.10	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	14,839.10	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>14,839.10</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,981.00	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	34,981.00	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>34,981.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	68,593.00	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>68,593.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	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
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	<b>16,793.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>38,039.50</b>
				<b>0.00</b>

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,501.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,373.10	0.00
			<hr/>	<hr/>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			160,373.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			160,373.10	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
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 2° QNA	27,835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			38,641.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			38,641.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.			5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,996.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,306.40	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 75,306.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 75,306.40 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	557.03	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,510.03	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 111,510.03 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 111,510.03 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,586.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,344.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,107.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 252,107.00 0.00

SALA DE REGIDORES 252,107.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00

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

Secretaria General 30,436.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,125.59	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,426.59	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 18,426.59 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 18,426.59 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,533.00	0.00
		SINDICATURA	20,533.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 2857	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 2856	0.00	131,120.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140108	0.00	3,005,980.53
1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TRASPASO FORTA.	Cheque N° 20140202	613,229.57	0.00
			1) ACTIVO	613,229.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HACIENDA MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
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	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE 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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,501.10
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
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	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,859.00
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,147.71	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,147.71
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 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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,403.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,403.60
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197,872.00
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,799.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,799.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,081.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
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	134.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,548.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.49
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,125.59	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,125.59
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	557.03	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	557.03
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,870.00
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
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	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,666.50

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE 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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,996.40	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,996.40
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,226.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,226.60
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	941.40	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	941.40
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,344.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,344.50
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,273.93	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,273.93
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 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
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 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
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,931.90
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,281.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,281.77
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,082.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,101.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,101.71
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

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,223.96
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	42,458.28
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	1,166.02	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,033.64
		2) PASIVO	2,628,419.48	2,713,969.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,996.40
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	557.03
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,931.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	941.40
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,273.93
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197,872.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,403.60
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,281.77
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,125.59
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,226.60
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,799.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
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	0.00	3,969.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,870.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,859.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,666.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,082.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,872.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,344.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,612.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
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	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,081.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.49
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,147.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,101.71
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
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 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
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
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,996.40	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,996.40
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	557.03	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	557.03
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
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 DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,931.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION 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
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	941.40	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	941.40
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,273.93	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,273.93
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
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
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197,872.00
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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,403.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,403.60
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,281.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,281.77
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE 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 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 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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,125.59	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,125.59
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,226.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,226.60
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
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 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 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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,799.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,799.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE 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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,870.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,579.00
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,859.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,666.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,082.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
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 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,344.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,344.50
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,612.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE 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	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,081.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,081.50
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
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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,548.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.49
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,147.71	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,147.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,101.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,101.71
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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 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 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
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
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,996.40	0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,996.40
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	557.03	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	557.03
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
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 DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,931.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION 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
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	941.40	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	941.40
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,273.93	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,273.93
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
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
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197,872.00
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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,403.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,403.60
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,281.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,281.77
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE 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 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 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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,125.59	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,125.59
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,226.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,226.60
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
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 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 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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,799.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,799.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE 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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,870.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,579.00
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,859.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,666.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,082.00
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 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,344.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,344.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,673.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,612.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,081.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,081.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,548.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,548.49
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,147.71	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,147.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,101.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,101.71
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,996.40	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,996.40
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	557.03	0.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.03
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,774.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,931.90
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
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 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	941.40	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	941.40
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,273.93	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,273.93
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE 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
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,872.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
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
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,403.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,403.60
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,281.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161,281.77
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE 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 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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,125.59	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,125.59
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,226.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,226.60
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
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 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 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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,799.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,799.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE 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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,870.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,579.00
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,859.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,666.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,666.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,082.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
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 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	18,344.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,344.50
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,612.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE 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	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,081.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,081.50
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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,548.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.49
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,147.71	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,147.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,101.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,101.71
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,996.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	557.03	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,931.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	941.40	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,273.93	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,872.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,403.60	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,281.77	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,125.59	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,226.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,799.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,870.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,859.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	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	3,406.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,666.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	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	14,082.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	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	18,344.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,081.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134.58	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,548.49	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,147.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,101.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,509,013.84	10,509,013.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,750,662.89	16,377,916.35
x-- Mvtos Existencias			13,750,662.89	16,377,916.35

Cargos	\$5,868,902.51
--------	----------------

Abonos	\$5,868,902.51
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 150.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE UNIDADES OFICIALES POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,969.60	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,969.60	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,969.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 1071	0.00	2,969.60
		1) ACTIVO	0.00	2,969.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	0.00	2,969.60
		2) PASIVO	2,969.60	2,969.60
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)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	0.00	2,969.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	0.00	2,969.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	0.00	2,969.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	0.00	2,969.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	SERVICIO DE LAVADO UNIDADES OFICIALES	Factura N° 646	2,969.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,878.40	11,878.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,848.00	17,817.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,848.00</b>	<b>17,817.60</b>

Cargos	\$5,939.20
Abonos	\$5,939.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 151.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,391.17	0.00
		IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	1,391.17	0.00
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>1,391.17</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,174.44	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	2,174.44	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>2,174.44</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.21	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	420.21	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>420.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,959.63	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	3,959.63	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>3,959.63</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,344.95	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,344.95	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>3,344.95</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,763.07	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		8,763.07	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>8,763.07</b>	<b>0.00</b>

**DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS**

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,121.09	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		10,121.09	0.00
<b>DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>10,121.09</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA MATERIAL P/REMOZAMIENTO,REPARA	Cheque N° 1073	0.00	30,174.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,174.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,174.56
		1) ACTIVO	30,174.56	60,349.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	0.00	1,685.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	0.00	603.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	0.00	283.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	0.00	504.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	0.00	1,798.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	0.00	2,997.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	0.00	2,236.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	0.00	95.53
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	0.00	3,149.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	0.00	1,651.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	0.00	3,741.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	0.00	2,564.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	0.00	150.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	0.00	1,647.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	0.00	191.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	0.00	1,199.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	0.00	169.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	0.00	788.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	0.00	420.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	0.00	195.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	0.00	1,426.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	0.00	279.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	0.00	2,174.44
		2) PASIVO	30,174.56	30,174.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	0.00	1,685.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	0.00	603.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	0.00	504.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	0.00	1,798.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	0.00	2,997.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	0.00	2,236.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	0.00	95.53
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	0.00	3,149.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	0.00	1,651.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	0.00	3,741.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	0.00	2,564.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	0.00	150.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	0.00	1,647.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	0.00	191.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	0.00	1,199.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	0.00	169.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	0.00	788.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	0.00	420.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	0.00	195.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	0.00	1,426.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	0.00	279.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	0.00	2,174.44

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	0.00	217.67
---	------------------------------	-------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	0.00	283.23
---	--	-------------------	------	--------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	0.00	1,685.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	0.00	603.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	0.00	504.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	0.00	1,798.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	0.00	2,997.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	0.00	2,236.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	0.00	95.53
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	0.00	3,149.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	0.00	1,651.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	0.00	3,741.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	0.00	2,564.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	0.00	150.80

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	0.00	1,647.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	0.00	191.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	0.00	1,199.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	0.00	169.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	0.00	788.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	0.00	420.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	0.00	195.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	0.00	1,426.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	0.00	279.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	0.00	2,174.44
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	0.00	217.67
8.2.4.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	0.00	283.23
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	0.00	1,685.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	0.00	603.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	0.00	504.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	0.00	1,798.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	0.00	2,997.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	0.00	2,236.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	0.00	95.53
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	0.00	3,149.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	0.00	1,651.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	0.00	3,741.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	0.00	2,564.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	0.00	150.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	0.00	1,647.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	0.00	191.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	0.00	1,199.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	0.00	169.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	0.00	788.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	0.00	420.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	0.00	195.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	0.00	1,426.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	0.00	279.54

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	0.00	2,174.44
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	0.00	217.67
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	0.00	283.23
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	0.00	1,685.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	0.00	603.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	0.00	504.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	0.00	1,798.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	0.00	2,997.44
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	0.00	2,236.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	0.00	95.53
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	0.00	3,149.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	0.00	1,651.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	0.00	3,741.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	0.00	2,564.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	0.00	150.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	0.00	1,647.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	0.00	191.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	0.00	1,199.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	0.00	169.71
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	0.00	788.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	0.00	420.21
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	0.00	195.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	0.00	1,426.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	0.00	279.54
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	0.00	2,174.44
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	0.00	217.67
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	0.00	283.23
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR,SOLERA Y TUBO NEGRO REP.PUERTAS PE	Factura N° A37778	1,685.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA,PASADOR Y TEJUELO REP.PUERTAS P	Factura N° A37775	603.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO REP.BARANDALES PARQUE CICLOV	Factura N° A38625	504.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37528	1,798.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA ELAB. MACHUELOS EN LATERALES	Factura N° A37529	2,997.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLERA REP. KIOSCO Y BARANDAL	Factura N° A37008	2,236.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CLAVOS TRABAJOS VARIOS OBRAS PUB.	Factura N° A37291	95.53	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO,SOLERA,TUBULAR TABLEROS CANCHA	Factura N° A36890	3,149.79	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALVANIZADA, SOLERA KIOSCO DE IN	Factura N° A37041	1,651.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA ANTID. FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39427	3,741.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA, PIJA TRABAJOS EN EL RASTRO	Factura N° A39964	2,564.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRAS Y SOLERA CAJAS DE LED'S NODO VI	Factura N° A39934	150.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. PROTECCIONES DE LAMPARAS	Factura N° A39646	1,647.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, INST. BUZON SUGERENICAS	Factura N° A39647	191.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR RAMPAS NUCLEO DE FERIA	Factura N° A38559	1,199.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO ELAB. MACHUELOS	Factura N° A38560	169.71	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, SOLDADURA, POLIN ESCENARIO REINA A	Factura N° A39016	788.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO, SOLDADURA ESCENARIO REINA AD	Factura N° A39015	420.21	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO TABLEROS CANCHA PLAZA SAN FEL	Factura N° A38624	195.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA LACK REPARAR REPOSICION MAMPOSTE	Factura N° A39228	1,426.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC., CLAVO REP. MAMPOSTEO	Factura N° A39305	279.54	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL P/PUERTAS OFICINA CEMENTERIO N	Factura N° A20223	2,174.44	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA, FABRICAR REJILLAS	Factura N° A39428	217.67	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPA PHILLIPS PUERTAS OFICINAS NUCLEO F	Factura N° A37774	283.23	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,698.24	120,698.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			181,047.36	211,221.92
x-- Mvtos Existencias			181,047.36	211,221.92

Cargos	\$90,523.68
Abonos	\$90,523.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 152.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS, ALMACEN DE MANTTO. VEHICULAR Y AFINACION CAMIONES AP-11 Y AP14 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO	Factura N° 23103	6,474.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO	Factura N° 23616	5,817.67	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	6,060.07	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	8,503.73	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	7,982.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,838.78	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,838.78	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>34,838.78</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO Cheque N° 1074 0.00 34,838.78

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 34,838.78 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 34,838.78

1) ACTIVO 34,838.78 69,677.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 6,474.77 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 0.00 6,474.77

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 5,817.67 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 0.00 5,817.67

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE Factura N° 23790 6,060.07 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE Factura N° 23790 0.00 6,060.07

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA ALMACEN Factura N° 23941 8,503.73 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA ALMACEN Factura N° 23941 0.00 8,503.73

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES Factura N° 23420 7,982.54 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES Factura N° 23420 0.00 7,982.54

2) PASIVO 34,838.78 34,838.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 0.00 6,474.77

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 0.00 5,817.67

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE Factura N° 23790 0.00 6,060.07

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA ALMACEN Factura N° 23941 0.00 8,503.73

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES Factura N° 23420 0.00 7,982.54

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 6,474.77 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 0.00 6,474.77

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 5,817.67 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 0.00 5,817.67

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE Factura N° 23790 6,060.07 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE Factura N° 23790 0.00 6,060.07

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA ALMACEN Factura N° 23941 8,503.73 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA ALMACEN Factura N° 23941 0.00 8,503.73

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES Factura N° 23420 7,982.54 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES Factura N° 23420 0.00 7,982.54

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 6,474.77 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO Factura N° 23103 0.00 6,474.77

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO Factura N° 23616 5,817.67 0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO	Factura N° 23616	0.00	5,817.67
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	6,060.07	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	0.00	6,060.07
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	8,503.73	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	0.00	8,503.73
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	0.00	7,982.54
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO	Factura N° 23103	6,474.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO	Factura N° 23103	0.00	6,474.77
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO	Factura N° 23616	5,817.67	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO	Factura N° 23616	0.00	5,817.67
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	6,060.07	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	0.00	6,060.07
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	8,503.73	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	0.00	8,503.73
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	0.00	7,982.54
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO TALLER MECANICO	Factura N° 23103	6,474.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE P/MOTOR TALLER MECANICO	Factura N° 23616	5,817.67	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/AGUA POTABLE	Factura N° 23790	6,060.07	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 23941	8,503.73	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE PARA AFINACION DE CAMIONES	Factura N° 23420	7,982.54	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,355.12	139,355.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			209,032.68	243,871.46
x-- Mvtos Existencias			209,032.68	243,871.46

Cargos	\$104,516.34
--------	--------------

Abonos	\$104,516.34
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 153.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 100 FOTOCELDA TORC 220 V PARA RESTABLECER ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,756.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		4,756.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>4,756.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1077	0.00	4,756.00
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	4,756.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	4,756.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	0.00	4,756.00
		2) PASIVO	4,756.00	4,756.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	0.00	4,756.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	0.00	4,756.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	0.00	4,756.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOTOCELDA RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° A15188	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,024.00	19,024.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,536.00	33,292.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>28,536.00</b>	<b>33,292.00</b>

Cargos \$14,268.00

Abonos \$14,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 154.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA 100 PERSONAS DE COFFE BREAK, CANAPES, QUESOS Y FRUTA, QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EL 27 Y 28 DE ENERO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA BICENTENARIO DE CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	1,630.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,630.00</u>	<u>0.00</u>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<u>3,630.00</u>	<u>0.00</u>
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Cheque N° 1078	0.00	3,630.00
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>3,630.00</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	0.00	1,630.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	1,630.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	0.00	1,630.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	2,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	1,630.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	0.00	1,630.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	2,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	1,630.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	0.00	1,630.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	2,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 39	1,630.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE COFFE BREAK,CANAPES, QUESOS	Nota Vta N° 40	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,520.00
			<u>14,520.00</u>	<u>14,520.00</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,150.00
			<u>14,520.00</u>	<u>18,150.00</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,150.00</b>
			<b>14,520.00</b>	<b>18,150.00</b>

Cargos \$3,630.00

Abonos \$3,630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 155.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,849.71	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		98,849.71	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>98,849.71</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1079	0.00	98,849.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	98,849.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,849.71
		1) ACTIVO	98,849.71	197,699.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	0.00	98,849.71
		2) PASIVO	98,849.71	98,849.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	0.00	98,849.71
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	0.00	98,849.71
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	0.00	98,849.71
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	0.00	98,849.71
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18970	98,849.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	395,398.84	395,398.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	593,098.26	691,947.97
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>593,098.26</b>	<b>691,947.97</b>

Cargos \$296,549.13

Abonos \$296,549.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 156.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA DE COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y BENEFICIARIOS

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,121.25	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			9,121.25	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>9,121.25</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	PAGO DE GASTOS VARIOS	Cheque N° 1080	0.00	9,121.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	919.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	919.20
			1) ACTIVO	919.20
				10,040.45

2) PASIVO

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

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	0.00	139.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	0.00	157.90
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	0.00	325.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	0.00	105.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	0.00	250.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	0.00	300.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	0.00	300.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	0.00	5,107.05
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	0.00	400.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	0.00	900.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	0.00	191.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	0.00	630.00
			2) PASIVO	9,121.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	0.00	191.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	0.00	139.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	0.00	157.90
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	0.00	325.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	0.00	105.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	0.00	250.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	0.00	300.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	0.00	300.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	0.00	5,107.05
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	0.00	400.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	0.00	900.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	0.00	630.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	0.00	191.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	0.00	139.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	0.00	157.90
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	0.00	325.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	0.00	105.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	0.00	250.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	0.00	300.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	0.00	300.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	0.00	5,107.05
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	0.00	400.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	0.00	900.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	0.00	630.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	0.00	191.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	0.00	139.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	0.00	157.90
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCCE2483	0.00	325.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	0.00	105.00
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	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	0.00	250.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	0.00	300.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	0.00	300.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	0.00	5,107.05
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	0.00	400.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	0.00	900.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	0.00	630.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	0.00	191.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	0.00	139.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	0.00	157.90
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCE2483	0.00	325.40
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	0.00	105.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	0.00	250.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	0.00	300.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	0.00	300.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	0.00	5,107.05
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	0.00	400.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	0.00	900.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	0.00	630.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37599	191.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2557	139.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° EE908AD	157.90	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJCCE2483	325.40	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° FJJCE2525	105.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 290	250.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4511	300.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4510	300.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 110	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 126	5,107.05	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1169	400.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1714	900.00	0.00
BAUTISTA LOPEZ JAIME	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1865	630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,485.00	36,485.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			46,525.45	55,646.70
x-- Mvtos Existencias			46,525.45	55,646.70

Cargos \$19,161.70

Abonos \$19,161.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 159.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION (INTERNET) PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. LAZARO  
CARDENAS

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-504-1- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,996.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,996.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,996.00	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)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Cheque N° 1086	0.00	3,996.00
		1) ACTIVO	0.00	3,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	0.00	3,996.00
		2) PASIVO	3,996.00	3,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	0.00	3,996.00
8.2.4.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	0.00	3,996.00
8.2.5.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	0.00	3,996.00
8.2.6.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	0.00	3,996.00
8.2.7.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION (INTERNET)	Factura N° PI5905476	3,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,984.00	15,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,980.00	23,976.00
		x-- Mvtos Existencias	19,980.00	23,976.00

Cargos \$7,992.00

Abonos \$7,992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 160.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO A BENEFICIARIA ESPOSA DE REGIDOR

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,570.23
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,570.23
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>1,570.23</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CESAR ALFONSO PADILLA	ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO	Cheque N° 1081	0.00	1,570.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	179.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	179.20
			1) ACTIVO	1,749.43

2) PASIVO

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	0.00	179.20
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	0.00	691.03
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	0.00	700.00
			2) PASIVO	1,570.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	0.00	179.20
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	0.00	691.03
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	0.00	700.00

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	0.00	179.20
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	0.00	691.03
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	0.00	700.00

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	0.00	179.20
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	0.00	691.03
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	0.00	700.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	0.00	179.20
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	0.00	691.03
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° C61	179.20	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B326	691.03	0.00
AVELAR ROCHA AIDA	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 901	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,280.92	6,280.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			8,030.35	9,600.58
x-- Mvtos Existencias			8,030.35	9,600.58

Cargos	\$3,319.66
Abonos	\$3,319.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 161.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 277

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 SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	568.00	0.00
		Hacienda Municipal	568.00	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 1082	0.00	568.00
		1) ACTIVO	0.00	568.00
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 SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	0.00	568.00
		2) PASIVO	568.00	568.00
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 SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	0.00	568.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	0.00	568.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	0.00	568.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	0.00	568.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 87625191	568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,272.00	2,272.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,840.00	3,408.00
		x-- Mvtos Existencias	2,840.00	3,408.00

Cargos \$1,136.00

Abonos \$1,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 162.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION VERDE 2 PARA INSTALACION EN PIPAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Factura N° A10315	3,105.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,105.88	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		3,105.88	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>3,105.88</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Cheque N° 1083	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 2	Factura N° A10315	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Factura N° A10315	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 2	Factura N° A10315	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 2	Factura N° A10315	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Factura N° A10315	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 2	Factura N° A10315	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Factura N° A10315	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 2	Factura N° A10315	3,105.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA SUCCION VERDE 2	Factura N° A10315	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 2	Factura N° A10315	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,635.28</b>	<b>21,741.16</b>

Cargos \$9,317.64

Abonos \$9,317.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 163.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LAMINA Y SOLERA PARA REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,094.97	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		3,094.97	0.00
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,094.97</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Cheque N° 1084	0.00	3,094.97
		1) ACTIVO	0.00	3,094.97
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	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	0.00	3,094.97
		2) PASIVO	3,094.97	3,094.97
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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	0.00	3,094.97
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	0.00	3,094.97
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	0.00	3,094.97
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	0.00	3,094.97
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	LAMINA Y SOLERA REP. UNIDADES ASEO	Factura N° 14950	3,094.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,379.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,474.85
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,474.85</b>
				<b>18,569.82</b>

Cargos \$6,189.94

Abonos \$6,189.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 164.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR DEL SOPLADOR 18 KW 2 POLOS Y MAQUINADO DE TORNO TAPA PARA HACER ANILLO DE AJUSTE PARA RODAMIENTO PARA PLANTA ODIS

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		2,784.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Cheque N° 1085	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SOPLADOR 18 KW 2 POLOS	Factura N° 350	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,920.00	16,704.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,920.00</b>	<b>16,704.00</b>

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 165.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CAMELLO PARA DESFILE DEL DIA DE REYES REALIZADO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD EL 06 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	7,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Cheque N° 1087	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
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)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	7,000.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	7,000.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	7,000.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	RENTA DE CAMELLO DIA DE REYES	Orden Pago N° 83479	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,000.00	35,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,000.00</b>	<b>35,000.00</b>

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 166.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBOS CEDULA 30 X 4 PARA REPARACIONES DIVERSAS REALIZADAS POR TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>9,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Cheque N° 1088	0.00	9,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,500.00
			1) ACTIVO	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	0.00	9,500.00
			2) PASIVO	9,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	0.00	9,500.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	0.00	9,500.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	0.00	9,500.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TUBOS CEDULA 30 X4 REP. DIVERSAS	Factura N° 344	9,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>66,500.00</b>

Cargos \$28,500.00

Abonos \$28,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 167.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,845.82	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			10,845.82	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			10,845.82	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)

RAMON HERNANDEZ VELASCO	REFACCIONES Y REPARACIONES UNIDADES	Cheque N° 1089	0.00	10,845.82
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	2,329.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,329.82
			1) ACTIVO	13,175.64
			2,329.82	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	0.00	447.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	0.00	53.84
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	0.00	812.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	0.00	696.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	0.00	812.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	0.00	460.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	0.00	348.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	0.00	70.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	0.00	3,712.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	0.00	690.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	0.00	1,334.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	0.00	447.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	0.00	250.00
		2) PASIVO	10,845.82	10,845.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	0.00	53.84
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	0.00	447.99
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	0.00	348.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	0.00	447.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	0.00	250.00

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

ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	0.00	812.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	0.00	696.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	0.00	812.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	0.00	460.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	0.00	3,712.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	0.00	690.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	0.00	1,334.00

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	0.00	53.84

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	0.00	447.99
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	0.00	348.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	0.00	447.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	0.00	250.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	0.00	812.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	0.00	696.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	0.00	812.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	0.00	460.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	0.00	3,712.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	0.00	690.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	0.00	1,334.00

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	0.00	53.84

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	0.00	480.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	0.00	447.99
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	0.00	348.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	0.00	447.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	0.00	812.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	0.00	696.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	0.00	812.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	0.00	460.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	0.00	3,712.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	0.00	690.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	0.00	1,334.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	0.00	53.84
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	0.00	447.99
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	0.00	348.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	0.00	447.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	0.00	812.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	0.00	696.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	0.00	812.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	0.00	460.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	0.00	3,712.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	0.00	690.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PROGRAMA ENTREGA DE MOCHILA	Factura N° 23522	53.84	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD02	Factura N° 1	480.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ UNIDAD 02	Factura N° F9	447.99	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	BALERO UNIDAD 21	Factura N° 586	348.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	TAZA Y LAINA DIFERENCIAL UNIDAD 21	Factura N° 590	232.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO UNIDAD42	Factura N° 4614	70.00	0.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS, TUERCA UNIDAD 03	Factura N° 7778	447.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS UNIDAD 42	Factura N° 7763	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 438	812.00	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	SERVICIO DE CLUTCH	Factura N° 223	696.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR	Factura N° 436	812.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 246	460.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION DE CLUTCH	Factura N° 58782A	3,712.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION DE MARCHA	Nota Vta N° 245	690.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION DE CLUTCH	Factura N° 169	1,334.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,383.28	43,383.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,558.92	67,404.74
x-- Mvtos Existencias			56,558.92	67,404.74

Cargos	\$24,021.46
--------	-------------

Abonos	\$24,021.46
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 168.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, PARA BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,436.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		6,436.00	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>6,436.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,798.00	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		1,798.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>1,798.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,305.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		4,305.00	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>4,305.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,664.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		3,664.00	0.00
			<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>3,664.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,347.50	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		4,347.50	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>4,347.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURAS Y SOLVENTES	Cheque N° 1090	0.00	20,550.50
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	20,550.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,550.50
		1) ACTIVO	20,550.50	41,101.00
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 PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	0.00	6,436.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	0.00	1,798.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	0.00	3,664.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	0.00	4,305.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	0.00	4,347.50
2) PASIVO			20,550.50	20,550.50

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)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	0.00	6,436.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	0.00	1,798.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	0.00	3,664.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	0.00	4,305.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	0.00	4,347.50

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	0.00	6,436.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	0.00	1,798.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	0.00	3,664.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	0.00	4,305.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	0.00	4,347.50

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	0.00	6,436.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	0.00	1,798.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	0.00	3,664.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	0.00	4,305.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	0.00	4,347.50

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	0.00	6,436.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	0.00	1,798.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	0.00	3,664.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	0.00	4,305.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	0.00	4,347.50

8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3166	6,436.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA OFICINAS	Factura N° 3245	1,798.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR DE OFICINAS	Factura N° 3235	3,664.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PLAZA Y KIOSCO SAUCES	Factura N° 3277	4,305.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA P/EXTERIOR OFICINA	Factura N° 3164	4,347.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 82,202.00 82,202.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 123,303.00 143,853.50

x-- Mvtos Existencias 123,303.00 143,853.50

Cargos \$61,651.50

Abonos \$61,651.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 170.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS DE CHEQUE 907 PAGO A ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE COL. EL ROSARIO, EL POTRERO, VILLA DE LA CONCEPCION, AV. FRANCISCO ZARCO. RECURSO RAMO 3313

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,083.20
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	149,083.20
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>149,083.20</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	Cheque N° 105	0.00	149,083.20
			1) ACTIVO	0.00
				149,083.20

2) PASIVO

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	0.00	9,744.00
			2) PASIVO	149,083.20
				149,083.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	0.00	9,744.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	0.00	9,744.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	0.00	34,834.80

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 561	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 562	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 563	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 565	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 564	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			596,332.80	596,332.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			745,416.00	894,499.20
x-- Mvtos Existencias			745,416.00	894,499.20

Cargos	\$298,166.40
Abonos	\$298,166.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 171.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL POZO 10-B SEGUN CONTRATO OPM-AP.038/2013 RAMO 33 2013

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
		1) ACTIVO	869,649.51	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		869,649.51	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>869,649.51</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION L.A.B.	Cheque N° 106	0.00	869,649.51
		1) ACTIVO	0.00	869,649.51
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	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	0.00	869,649.51
		2) PASIVO	869,649.51	869,649.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	0.00	869,649.51
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	0.00	869,649.51
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	0.00	869,649.51
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	0.00	869,649.51
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 20% CONST.LINEA CONDUCCION	Factura N° 105	869,649.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,478,598.04	3,478,598.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,348,247.55	5,217,897.06
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>4,348,247.55</b>	<b>5,217,897.06</b>

Cargos	\$1,739,299.02
Abonos	\$1,739,299.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 172.00  
Fecha: 27-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE RAMIREZ ACUÑA A CALLE LIBRA, AV. FRANCISCO ZARCO, CALLES COL. EL POTRERO, PLATON Y CONFUCIO INF.III Y DIVERSAS CALLES INFONAVIT V. RAMO 3313

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,157.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		89,157.60	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>89,157.60</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION L.A.B.	Cheque N° 107	0.00	89,157.60
		1) ACTIVO	0.00	89,157.60

2) PASIVO

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	89,157.60	89,157.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	0.00	9,744.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	0.00	9,744.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	0.00	9,744.00

8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8	Factura N° 566	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 567	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 568	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 591	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			356,630.40	356,630.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			445,788.00	534,945.60
x-- Mvtos Existencias			445,788.00	534,945.60

Cargos	\$178,315.20
--------	--------------

Abonos	\$178,315.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 173.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MICROONDAS EN EL JOCONOXTLE MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,238.54	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		39,238.54	0.00
		<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>39,238.54</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Cheque N° 108	0.00	39,238.54
		1) ACTIVO	0.00	39,238.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- GOMEZ SAHAGUN RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	0.00	39,238.54
		2) PASIVO	39,238.54	39,238.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	0.00	39,238.54
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	0.00	39,238.54
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	0.00	39,238.54
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	0.00	39,238.54
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SAHAGUN RUBEN	ELECTRIFICACION CALLE MICROONDAS	Factura N°	39,238.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,954.16	156,954.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	196,192.70	235,431.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>196,192.70</b>	<b>235,431.24</b>

Cargos	\$78,477.08
Abonos	\$78,477.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 174.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL POZO 10-B CONTRATO OPM.AP.038/2013 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
		1) ACTIVO	1,076,702.40	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		1,076,702.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>1,076,702.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Cheque N° 109	0.00	1,076,702.40
		1) ACTIVO	0.00	1,076,702.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	0.00	1,076,702.40
		2) PASIVO	1,076,702.40	1,076,702.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	0.00	1,076,702.40
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	0.00	1,076,702.40
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	0.00	1,076,702.40
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	0.00	1,076,702.40
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 1 OBRA CONST. LINEA CONDUCCION POZ	Factura N° 110	1,076,702.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,306,809.60	4,306,809.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		5,383,512.00	6,460,214.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>5,383,512.00</b>	<b>6,460,214.40</b>

Cargos \$2,153,404.80

Abonos \$2,153,404.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 175.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA ARBOLEDAS CONTRATO  
MOJ/OP-IM/001/2014

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-401-2- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
		1) ACTIVO	630,000.00	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		630,000.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Cheque N° 1	0.00	630,000.00
		1) ACTIVO	0.00	630,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	0.00	630,000.00
		2) PASIVO	630,000.00	630,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	0.00	630,000.00
8.2.4.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	0.00	630,000.00
8.2.5.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	0.00	630,000.00
8.2.6.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	0.00	630,000.00
8.2.7.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	ANT. 30% CONST. CASA CULTURA Y BIBLIOTE	Factura N° 100	630,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,520,000.00	2,520,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,150,000.00	3,780,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>3,780,000.00</b>

Cargos	\$1,260,000.00
Abonos	\$1,260,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 177.00  
 Fecha: 17-ene-2014  
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS REALIZADOS CON TRANSFERENCIA 20131002 DE PAICE 2013 A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 178.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE PROGRAMA RAMO ADMINISTRATIVO 20 2013, RUBRO 3 X 1 MIGRANTES BECAS

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,373.60	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,373.60	0.00
		Hacienda Municipal	5,373.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Ref N° 20140101	0.00	5,373.60
		1) ACTIVO	0.00	5,373.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	0.00	5,373.60
		2) PASIVO	5,373.60	5,373.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	0.00	5,373.60
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	0.00	5,373.60
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	0.00	5,373.60
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	0.00	5,373.60
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS RAMO A	Otros 081314	5,373.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,494.40	21,494.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,868.00	32,241.60
		x-- Mvtos Existencias	26,868.00	32,241.60

Cargos \$10,747.20

Abonos \$10,747.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 180.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2012 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	513.47	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	513.47
		1) ACTIVO	513.47	513.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	513.47	513.47
		x-- Mvtos Existencias	513.47	513.47

Cargos	\$513.47
Abonos	\$513.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 181.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE CREDITO (BANSI) A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	1,733,223.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	1,733,223.07	0.00
		1) ACTIVO	1,733,223.07	1,733,223.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,733,223.07	1,733,223.07
		x-- Mvtos Existencias	1,733,223.07	1,733,223.07

Cargos	\$1,733,223.07
Abonos	\$1,733,223.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 182.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133.73	0.00
		EGRESOS GENERALES	133.73	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>133.73</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,936.35	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	40,936.35	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>40,936.35</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Ref N° 20140101	0.00	66,996.43
		1) ACTIVO	0.00	66,996.43
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	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	0.00	40,936.35
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	0.00	133.73
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION AFILIADOS	Ref N° 698145	25,926.35	0.00
		2) PASIVO	66,996.43	41,070.08
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	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	0.00	40,936.35
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	0.00	133.73
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	0.00	40,936.35
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	0.00	133.73
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	0.00	40,936.35
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	0.00	133.73
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	0.00	40,936.35
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	0.00	133.73
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-	Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES 1ER. QNA. ENE'14	Otros 698145	40,936.35	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Otros 698145	133.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,280.32	164,280.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	231,276.75	272,346.83
		x-- Mvtos Existencias	231,276.75	272,346.83

Cargos	\$108,066.51
Abonos	\$108,066.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 183.00  
 Fecha: 14-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140101	0.00	2,600,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	2,600,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,600,000.00	2,600,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,600,000.00	2,600,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600,000.00	2,600,000.00

Cargos	\$2,600,000.00
Abonos	\$2,600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 184.00  
 Fecha: 17-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140102	0.00	1,100,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	1,100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,100,000.00	1,100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,100,000.00	1,100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,100,000.00	1,100,000.00

Cargos	\$1,100,000.00
Abonos	\$1,100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 185.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO MANTENIMIENTO A PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y 1ER. 2DO. Y 3ER. PAGO DE 22 DE CONVENIO RESPECTIVO POR LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	0.00
			1,025,743.80	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			1,025,743.80	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/Tesorería)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO	Ref N° 20140103	0.00	1,025,743.80
			1) ACTIVO	0.00
				1,025,743.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	0.00	247,593.33
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	0.00	259,383.49
			2) PASIVO	0.00
			1,025,743.80	1,025,743.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	0.00	247,593.33
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	0.00	259,383.49

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	0.00	247,593.33
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	0.00	259,383.49

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	0.00	247,593.33
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	0.00	259,383.49

8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	0.00	247,593.33
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	0.00	259,383.49
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	0.00	259,383.49
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 692C	247,593.33	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 689c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 690c	259,383.49	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MANTTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RES	Otros 691C	259,383.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,102,975.20	4,102,975.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,128,719.00	6,154,462.80
x-- Mvtos Existencias			5,128,719.00	6,154,462.80

Cargos	\$2,051,487.60
--------	----------------

Abonos	\$2,051,487.60
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
 Folio Sist. N° 186.00  
 Fecha: 23-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140104	0.00	200,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140104	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00	200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 187.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140105	0.00	915,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140105	915,000.00	0.00
		1) ACTIVO	915,000.00	915,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	915,000.00	915,000.00
		x-- Mvtos Existencias	915,000.00	915,000.00

Cargos	\$915,000.00
Abonos	\$915,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
 Folio Sist. N° 188.00  
 Fecha: 16-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140104	0.00	2,450,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140104	2,450,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,450,000.00	2,450,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,450,000.00	2,450,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,450,000.00	2,450,000.00

Cargos	\$2,450,000.00
Abonos	\$2,450,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 189.00  
 Fecha: 17-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA PAICE 2013

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140105	0.00	1,050,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140105	1,050,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,050,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,050,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,050,000.00

Cargos	\$1,050,000.00
Abonos	\$1,050,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 190.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE 15 MUESTRAS DE AGUA DE POZOS CON LOS PARAMETROS QUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEA REALIZADA DE LA MODIFICACION DE LA NOM-127-SSA1-1944

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,138.70	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		62,138.70	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>62,138.70</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Ref N° 20140106	0.00	62,138.70
		1) ACTIVO	0.00	62,138.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	0.00	62,138.70
		2) PASIVO	62,138.70	62,138.70
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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	0.00	62,138.70
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	0.00	62,138.70
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	0.00	62,138.70
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	0.00	62,138.70
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	SERV.MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO	Otros 667C	62,138.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		248,554.80	248,554.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		310,693.50	372,832.20
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>310,693.50</b>	<b>372,832.20</b>

Cargos	\$124,277.40
Abonos	\$124,277.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 191.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO A PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140107	0.00	67,000.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140107	67,000.00	0.00
		1) ACTIVO	67,000.00	67,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,000.00	67,000.00
		x-- Mvtos Existencias	67,000.00	67,000.00

Cargos	\$67,000.00
Abonos	\$67,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
 Folio Sist. N° 192.00  
 Fecha: 7-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 BANAMEX A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	100,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 193.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 BANAMEX A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	0.00	50,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	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-187  
Folio Sist. N° 194.00  
Fecha: 21-ene-2014  
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA 3X1 (OBRAS)

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	APORTACION MUNICIPAL	Ref N° 20140105	0.00	106,509.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724	APORTACION MUNICIPAL	Ref N° 20140105	106,509.00	0.00
			1) ACTIVO	106,509.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	106,509.00
			x-- Mvtos Existencias	106,509.00

Cargos	\$106,509.00
Abonos	\$106,509.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
 Folio Sist. N° 195.00  
 Fecha: 21-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. 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	APORTACION MUNICIPAL	Ref N° 20140106	0.00	2,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	APORTACION MUNICIPAL	Ref N° 20140106	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
 Folio Sist. N° 196.00  
 Fecha: 23-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140107	0.00	73,000.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140107	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos	\$73,000.00
Abonos	\$73,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 197.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140108	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140108	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-191  
 Folio Sist. N° 198.00  
 Fecha: 28-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. 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	Ref N° 20140109	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140109	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-192  
 Folio Sist. N° 199.00  
 Fecha: 28-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140110	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140110	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-193  
 Folio Sist. N° 200.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140111	0.00	670,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140111	670,000.00	0.00
		1) ACTIVO	670,000.00	670,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	670,000.00	670,000.00
		x-- Mvtos Existencias	670,000.00	670,000.00

Cargos	\$670,000.00
Abonos	\$670,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 201.00  
Fecha: 30-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA DE POLICIA VIAL Y POLICIA DE LINEA

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,277.46	0.00
EGRESOS GENERALES			2,277.46	0.00
Hacienda Municipal			2,277.46	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RENOVACION SEGUROS DE VIDA	Ref N° 20140112	0.00	2,277.46
1) ACTIVO			0.00	2,277.46
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	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	0.00	1,138.73
2) PASIVO			2,277.46	2,277.46
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	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	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	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	0.00	1,138.73
8.2.5.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	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	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	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	VALENCIA SANCHEZ JUAN RAMON	Otros 1225339995	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REYNOSO GARCIA JOSE ANTONIO	Otros 1225339940	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,109.84	9,109.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,387.30	13,664.76
x-- Mvtos Existencias			11,387.30	13,664.76

Cargos \$4,554.92

Abonos \$4,554.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
 Folio Sist. N° 202.00  
 Fecha: 8-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	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	Ref N° 20140101	0.00	120,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	120,000.00	0.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
 Folio Sist. N° 203.00  
 Fecha: 14-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

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- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	460,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	0.00	460,000.00
		1) ACTIVO	460,000.00	460,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	460,000.00	460,000.00
		x-- Mvtos Existencias	460,000.00	460,000.00

Cargos	\$460,000.00
Abonos	\$460,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 204.00  
 Fecha: 16-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	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	Ref N° 20140103	0.00	264,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140103	264,000.00	0.00
		1) ACTIVO	264,000.00	264,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	264,000.00	264,000.00
		x-- Mvtos Existencias	264,000.00	264,000.00

Cargos	\$264,000.00
Abonos	\$264,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 205.00  
 Fecha: 21-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	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	Ref N° 20140104	0.00	150,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140104	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,000.00	150,000.00
		x-- Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 206.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	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	Ref N° 20140105	0.00	582,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140105	582,000.00	0.00
		1) ACTIVO	582,000.00	582,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	582,000.00	582,000.00
		x-- Mvtos Existencias	582,000.00	582,000.00

Cargos	\$582,000.00
Abonos	\$582,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 208.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIO GENERAL

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,830.46
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,830.46
			Secretaria General	12,830.46
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2858	0.00	12,365.73
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	0.00	11,545.70
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	0.00	1,284.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83407	0.00	464.73
			2) PASIVO	12,830.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	0.00	11,545.70
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	0.00	1,284.76
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	0.00	11,545.70
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	0.00	1,284.76
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	0.00	11,545.70
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	0.00	1,284.76
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	0.00	11,545.70
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	0.00	1,284.76
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83407	11,545.70	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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83407	1,284.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,321.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,152.30
			X-- Mvtos Existencias	64,152.30

Cargos	\$25,660.92
--------	-------------

Abonos	\$25,660.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 209.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE CATASTRO

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,085.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,085.00
			Dirección de Catastro	4,085.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2862	0.00	4,059.71
			1) ACTIVO	0.00
				4,059.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	0.00	3,268.33
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	0.00	816.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83408	0.00	25.29
			2) PASIVO	4,085.00
				4,110.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	0.00	3,268.33
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	0.00	816.67
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	0.00	3,268.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	0.00	816.67
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	0.00	3,268.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	0.00	816.67
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	0.00	3,268.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	0.00	816.67
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 83408	3,268.33	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)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83408	816.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,340.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,425.00
			X-- Mvtos Existencias	24,510.00
				20,425.00
				24,510.00

Cargos	\$8,170.00
--------	------------

Abonos	\$8,170.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 210.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JUEZ CALIFICADOR DE POLICIA ADSCRITA A JUZGADO MUNICIPAL

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>				
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				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,689.29	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			2,689.29	0.00
			<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2864	0.00	2,679.35
			1) ACTIVO	0.00
				2,679.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	0.00	2,317.71
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	0.00	371.58
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83409	0.00	9.94
			2) PASIVO	0.00
			2,689.29	2,699.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	0.00	2,317.71
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	0.00	371.58
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	0.00	2,317.71
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	0.00	371.58
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	0.00	2,317.71
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	0.00	371.58
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	0.00	2,317.71
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	0.00	371.58
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	VACACIONES Y SUELDO	Orden Pago N° 83409	2,317.71	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)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83409	371.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,757.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,446.45
			X-- Mvtos Existencias	16,135.74
			13,446.45	16,135.74

Cargos	\$5,378.58
--------	------------

Abonos	\$5,378.58
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 211.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA CLORACION DE POZOS DE LA CABECERA MPAL. Y DELEGACIONES.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE POTABILIZA	Factura N° 682	6,181.81	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° 703	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 700	16,198.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 679	16,411.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 675	16,113.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 692	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 663	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 666	16,560.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121,062.35	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			121,062.35	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>121,062.35</b>	<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Y REFACCIONES Cheque N° 2865 0.00 121,062.35

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 121,062.35 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 121,062.35

1) ACTIVO 121,062.35 242,124.70

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° 703 16,475.36 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 703 0.00 16,475.36

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 700 16,198.65 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 700 0.00 16,198.65

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 679 16,411.51 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 679 0.00 16,411.51

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 675 16,113.50 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 675 0.00 16,113.50

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 692 16,645.65 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 692 0.00 16,645.65

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 663 16,475.36 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 663 0.00 16,475.36

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 666 16,560.51 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 666 0.00 16,560.51

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV REFACCIONES PARA SISTEMA DE POTABILIZA Factura N° 682 6,181.81 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV REFACCIONES PARA SISTEMA DE POTABILIZA Factura N° 682 0.00 6,181.81

2) PASIVO 121,062.35 121,062.35

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 REFACCIONES PARA SISTEMA DE POTABILIZA Factura N° 682 0.00 6,181.81

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 703 0.00 16,475.36

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 700 0.00 16,198.65

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 679 0.00 16,411.51

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 675 0.00 16,113.50

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 692 0.00 16,645.65

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 663 0.00 16,475.36

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 666 0.00 16,560.51

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



Cargos	\$363,187.05
--------	--------------

Abonos	\$363,187.05
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 212.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR AMBIENTACION MUSICAL DE NOCHE MEXICANA A RAZON DE 1 HR EXTRA EN EVENTO DE HERMANAMIENTO CON STONE PARK ILLINOIS EL 10 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,700.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Cheque N° 2866	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)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	2,700.00	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES MORENO FRANCISCO	AMBIENTACION MUSICAL HERMANAMIENTO S	Orden Pago N° 83463	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
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,800.00</b>	<b>13,500.00</b>

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 213.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	2,400.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>2,400.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Cheque N° 2867	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 27-ENE/01-FEB'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
 Folio Sist. N° 214.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N° 2868	0.00	11,677.52
		1) ACTIVO	0.00	11,677.52
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Ref N° 83446	11,677.52	0.00
		2) PASIVO	11,677.52	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,677.52	11,677.52
		x-- Mvtos Existencias	11,677.52	11,677.52

Cargos	\$11,677.52
Abonos	\$11,677.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 215.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,010.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>5,010.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Cheque N° 2869	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 334	5,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.00	20,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,050.00	30,060.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,050.00</b>	<b>30,060.00</b>

Cargos	\$10,020.00
Abonos	\$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 216.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PASO A DESNIEL DR.  
JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION OCOTLAN CONTRATO OPM.MV.027/2013

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
		1) ACTIVO	817,209.86	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		817,209.86	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>817,209.86</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Cheque N° 2870	0.00	817,209.86
		1) ACTIVO	0.00	817,209.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	0.00	817,209.86
		2) PASIVO	817,209.86	817,209.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	0.00	817,209.86
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	0.00	817,209.86
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	0.00	817,209.86
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	0.00	817,209.86
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	EST.1 CONST. DESVIO FERROVIARIO DR. JOAQ	Factura N° 243	817,209.86	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,268,839.44	3,268,839.44
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,086,049.30	4,903,259.16
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>4,086,049.30</b>	<b>4,903,259.16</b>

Cargos	\$1,634,419.72
Abonos	\$1,634,419.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 217.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,997.20	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	5,997.20	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>5,997.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2871	0.00	5,997.20
		1) ACTIVO	0.00	5,997.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	0.00	5,997.20
		2) PASIVO	5,997.20	5,997.20
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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	0.00	5,997.20
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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	0.00	5,997.20
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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	0.00	5,997.20
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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	0.00	5,997.20
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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 585	5,997.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,988.80	23,988.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,986.00	35,983.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>29,986.00</b>	<b>35,983.20</b>

Cargos \$11,994.40

Abonos \$11,994.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 218.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,183.73	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		95,183.73	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>95,183.73</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2872	0.00	95,183.73
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	95,183.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	95,183.73
		1) ACTIVO	95,183.73	190,367.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	0.00	95,183.73
		2) PASIVO	95,183.73	95,183.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	0.00	95,183.73
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	0.00	95,183.73
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	0.00	95,183.73
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	0.00	95,183.73
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A18891	95,183.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	380,734.92	380,734.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	571,102.38	666,286.11
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>571,102.38</b>	<b>666,286.11</b>

Cargos \$285,551.19

Abonos \$285,551.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 219.00  
Fecha: 29-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA DISTINTOS EVENTOS Y ELABORACION DE HOJAS OFICIALES

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,148.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	6,148.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>6,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,618.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,618.80	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>8,618.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 2873	0.00	14,766.80
		1) ACTIVO	0.00	14,766.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	0.00	3,688.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	0.00	6,148.00
		2) PASIVO	14,766.80	14,766.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	0.00	3,688.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	0.00	6,148.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	0.00	3,688.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	0.00	6,148.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	0.00	3,688.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	0.00	6,148.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	0.00	3,688.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB.INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	0.00	6,148.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB.INVITACIONES FORO DE CONSULTA	Factura N° 9311	3,688.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB.INVITACIONES PRESENTACION DE PROYE	Factura N° 9310	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9389	6,148.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,067.20	59,067.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,834.00	88,600.80
x-- Mvtos Existencias			73,834.00	88,600.80

Cargos	\$29,533.60
Abonos	\$29,533.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 220.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,219.60	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			10,219.60	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>10,219.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Policia Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,756.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			4,756.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>4,756.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,211.96	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			4,211.96	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>4,211.96</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO	Cheque N° 1091	0.00	19,187.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,975.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,975.60
1) ACTIVO			14,975.60	34,163.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	0.00	7,447.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	0.00	2,772.40
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	0.00	4,756.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	0.00	4,211.96
2) PASIVO			19,187.56	19,187.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	0.00	7,447.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	0.00	2,772.40
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	0.00	4,756.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	0.00	4,211.96
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	0.00	7,447.20	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	0.00	2,772.40	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	0.00	4,756.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	0.00	4,211.96	
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	0.00	7,447.20	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	0.00	2,772.40	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	0.00	4,756.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	0.00	4,211.96	
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	0.00	7,447.20	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	0.00	2,772.40	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	0.00	4,756.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	0.00	4,211.96	
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD	Factura N° 692	7,447.20	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 691	2,772.40	0.00	
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA NUCLEO DE FERIA AREA SEGURIDAD	Factura N° 724	4,756.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA APOYO A TEJIDOS OCOTLAN	Factura N° 688	4,211.96	0.00	
			<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>76,750.24</b>	<b>76,750.24</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	110,913.40	130,100.96
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>110,913.40</b>	<b>130,100.96</b>

Cargos	\$53,350.72
--------	-------------

Abonos	\$53,350.72
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 224.00  
 Fecha: 9-ene-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA EN INTERIOR DE CENTRO COMUNITARIO EN EL ROSARIO

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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 934	0.00	1,137.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 934	1,137.00	0.00
			1) ACTIVO	1,137.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,137.00
			x-- Mvtos Existencias	1,137.00

Cargos	\$1,137.00
Abonos	\$1,137.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 225.00  
Fecha: 28-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON STYLUS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
		1) ACTIVO	5,667.01	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		5,667.01	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>5,667.01</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Cheque N° 1072	0.00	5,667.01
		1) ACTIVO	0.00	5,667.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	0.00	5,667.01
		2) PASIVO	5,667.01	5,667.01
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	0.00	5,667.01
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	0.00	5,667.01
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	0.00	5,667.01
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	0.00	5,667.01
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	IMPRESORA EPSON STYLUS	Factura N° 13696	5,667.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>22,668.04</b>	<b>22,668.04</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,335.05	34,002.06
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>28,335.05</b>	<b>34,002.06</b>

Cargos \$11,334.02

Abonos \$11,334.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 242.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR POR SALARIOS COMPLEMENTARIA POR MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,875.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,875.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,875.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SALARIOS COMPLEMENTARIA	Ref N° 20140103	0.00	39,749.00
		1) ACTIVO	0.00	39,749.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	0.00	1,875.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR SALARIOS COMPLEMENTARIA	Ref N° 20140103	37,874.00	0.00
		2) PASIVO	39,749.00	1,875.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	0.00	1,875.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	0.00	1,875.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	0.00	1,875.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	0.00	1,875.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 70062953	1,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,249.00	49,124.00
		x-- Mvtos Existencias	47,249.00	49,124.00

Cargos \$41,624.00

Abonos \$41,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 243.00  
Fecha: 20-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	128.00	0.00
		Hacienda Municipal	128.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Ref N° 20140104	0.00	2,723.00
		1) ACTIVO	0.00	2,723.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	0.00	128.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Ref N° 20140104	2,595.00	0.00
		2) PASIVO	2,723.00	128.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	0.00	128.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	0.00	128.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	0.00	128.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	0.00	128.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES C	Otros 280860	128.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	512.00	512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,235.00	3,363.00
		x-- Mvtos Existencias	3,235.00	3,363.00

Cargos	\$2,851.00
Abonos	\$2,851.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 309.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CAPECE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.18	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CAPECE CTA. 3160654 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX CAPECE CTA. 3160654	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	0.18
			1) ACTIVO	0.18
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.18
			x-- Mvtos Existencias	0.18
				0.18

Cargos	\$0.18
Abonos	\$0.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218  
 Folio Sist. N° 310.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	18,756.94	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	18,756.94
		1) ACTIVO	18,756.94	18,756.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,756.94	18,756.94
		x-- Mvtos Existencias	18,756.94	18,756.94

Cargos	\$18,756.94
Abonos	\$18,756.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 311.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE ESPACIOS PUBLICOS 2012 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	11,276.33	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	0.00	11,276.33
		1) ACTIVO	11,276.33	11,276.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,276.33	11,276.33
		x-- Mvtos Existencias	11,276.33	11,276.33

Cargos	\$11,276.33
Abonos	\$11,276.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 312.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT 2011 A TESORERIA BANAMEX

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	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	16,312.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2011 HABITAT CTA. 6257970 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2011 HABITAT CTA. 6257970	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140101	0.00	16,312.50
			1) ACTIVO	16,312.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,312.50
			x-- Mvtos Existencias	16,312.50

Cargos	\$16,312.50
Abonos	\$16,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 313.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT 2011 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	5,512.06	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2011 HABITAT CTA. 6257970 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2011 HABITAT CTA. 6257970	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20140102	0.00	5,512.06
			1) ACTIVO	5,512.06
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,512.06
			x-- Mvtos Existencias	5,512.06

Cargos	\$5,512.06
Abonos	\$5,512.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 314.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70054662031 RAMO 15

Hoja N° 357

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,414.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	8,414.64	0.00
		Hacienda Municipal	8,414.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7,254.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1,160.64
		1) ACTIVO	0.00	8,414.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8,414.64
		2) PASIVO	8,414.64	8,414.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8,414.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8,414.64
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8,414.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8,414.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8,414.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,658.56	33,658.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,073.20	50,487.84
		x-- Mvtos Existencias	42,073.20	50,487.84

Cargos \$16,829.28

Abonos \$16,829.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 316.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 358

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.60	0.00
		EGRESOS GENERALES	457.60	0.00
		Hacienda Municipal	457.60	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
		1) ACTIVO	0.00	457.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	457.60
		2) PASIVO	457.60	457.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	457.60
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	457.60
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	457.60
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	457.60
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	457.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830.40	1,830.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,288.00	2,745.60
		x-- Mvtos Existencias	2,288.00	2,745.60

Cargos	\$915.20
Abonos	\$915.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 317.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	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	CAPITAL	Cheque N° CAPITAL	0.00	471,847.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Cheque N° CAPITAL	471,847.00	0.00
			1) ACTIVO	471,847.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	471,847.00
			x-- Mvtos Existencias	471,847.00

Cargos	\$471,847.00
Abonos	\$471,847.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
 Folio Sist. N° 318.00  
 Fecha: 31-ene-2014  
 Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° INTERESES	0.00	446,534.04
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	INTERESES	Cheque N° INTERESES	446,534.04	0.00
		1) ACTIVO	446,534.04	446,534.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	446,534.04	446,534.04
		x-- Mvtos Existencias	446,534.04	446,534.04

Cargos	\$446,534.04
Abonos	\$446,534.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 320.00  
Fecha: 15-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS DIFUCIARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL 13 DE ENERO DE 2014 AL 12 DE ENERO DEL 2015

Hoja N° 361

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				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	27,840.00	0.00
		Hacienda Municipal	27,840.00	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, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Cheque N° S/CH	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	0.00	27,840.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
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)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Factura N° 272DF88	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	139,200.00	167,040.00
		x-- Mvtos Existencias	139,200.00	167,040.00

Cargos \$55,680.00

Abonos \$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 1,210.00  
 Fecha: 7-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAJA FULLER DE UNIDAD 03 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	TOMA DE FUERZA	Cheque N° 908	0.00	4,060.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	TOMA DE FUERZA	Cheque N° 908	4,060.00	0.00
		1) ACTIVO	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,060.00	4,060.00
		x-- Mvtos Existencias	4,060.00	4,060.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 1,211.00  
Fecha: 7-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3 DE ASEO PUBLICO

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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 909	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 909	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-229  
Folio Sist. N° 1,212.00  
Fecha: 7-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDADES 12 Y 15 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REFACCIONES Y REPARACIONES	Cheque N° 910	0.00	8,178.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REFACCIONES Y REPARACIONES	Cheque N° 910	8,178.00	0.00
		1) ACTIVO	8,178.00	8,178.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,178.00	8,178.00
		x-- Mvtos Existencias	8,178.00	8,178.00

Cargos \$8,178.00

Abonos \$8,178.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
 Folio Sist. N° 1,213.00  
 Fecha: 8-ene-2014  
 Status: Aplicada

ANTICIPO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE	Cheque N° 919	0.00	7,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE	Cheque N° 919	7,500.00	0.00
		1) ACTIVO	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 1,220.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION 12° Y 13° A CONVENIO REALIZADO ANTE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,971.64	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			72,971.64	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>72,971.64</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° Y 13° PAGO A CONVENIO	Transf N° 20140102	0.00	72,971.64
1) ACTIVO			0.00	72,971.64
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
2) PASIVO			72,971.64	72,971.64
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	0.00	36,485.82
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	12° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	13° PAGO A CONVENIO	Otros 698146	36,485.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			291,886.56	291,886.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			364,858.20	437,829.84
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>364,858.20</b>	<b>437,829.84</b>

Cargos \$145,943.28

Abonos \$145,943.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 1,221.00  
Fecha: 9-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAMIONETA FORD COLOR VERDE PARA LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
LUNA GONZALEZ JAVIER	CAMIONETA FORD 1994	Cheque N° 930	0.00	35,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- LUNA GONZALEZ JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LUNA GONZALEZ JAVIER	CAMIONETA FORD 1994	Cheque N° 930	35,000.00	0.00
			1) ACTIVO	35,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00
			x-- Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 1,222.00  
Fecha: 13-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA COORDINACION SOCIAL

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
CERDA LOPEZ CLAUDIA LORENA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 945	0.00	2,235.62
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- CERDA LOPEZ CLAUDIA LORENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CERDA LOPEZ CLAUDIA LORENA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 945	2,235.62	0.00
			1) ACTIVO	2,235.62
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,235.62
			x-- Mvtos Existencias	2,235.62

Cargos	\$2,235.62
Abonos	\$2,235.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 1,223.00  
 Fecha: 11-ene-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. 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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 948	0.00	15,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 948	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 1,224.00  
 Fecha: 13-ene-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEL 50% DE HONORARIOS DE PERITO DE EXPEDIENTE 1333/2012-E2 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	50% HONORARIOS DE PERITO	Cheque N° 965	0.00	5,510.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	50% HONORARIOS DE PERITO	Cheque N° 965	5,510.00	0.00
			1) ACTIVO	5,510.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,510.00
			x-- Mvtos Existencias	5,510.00

Cargos	\$5,510.00
Abonos	\$5,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
 Folio Sist. N° 1,226.00  
 Fecha: 21-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE DE VISITANTES DE STONE PARK ILLINOIS

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAS STONE PARK ILLINOIS	Cheque N° 1011	0.00	5,390.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAS STONE PARK ILLINOIS	Cheque N° 1011	5,390.00	0.00
			1) ACTIVO	5,390.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,390.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,390.00</b>

Cargos	\$5,390.00
Abonos	\$5,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
 Folio Sist. N° 1,227.00  
 Fecha: 23-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FLECHA PILOTO, BALERO DE FLECHA, RETEN DE CANDELERO Y CUBETA DE ACEITE 140 PARA REPARACION DE UNIDAD AP-15 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	REPARACION UNIDAD AP-15 ASEO PUB.	Cheque N° 1020	0.00	5,370.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	REPARACION UNIDAD AP-15 ASEO PUB.	Cheque N° 1020	5,370.80	0.00
			1) ACTIVO	5,370.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,370.80
				5,370.80
			x-- Mvtos Existencias	5,370.80
				5,370.80

Cargos	\$5,370.80
Abonos	\$5,370.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
 Folio Sist. N° 1,228.00  
 Fecha: 23-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO 17° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTAS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SENTRA MOD. 2011	Cheque N° 1021	0.00	8,248.10
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SENTRA MOD. 2011	Cheque N° 1021	8,248.10	0.00
			1) ACTIVO	8,248.10
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,248.10
			<u>8,248.10</u>	<u>8,248.10</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,248.10
			<u>8,248.10</u>	<u>8,248.10</u>

Cargos	\$8,248.10
Abonos	\$8,248.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 1,229.00  
Fecha: 27-ene-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1025	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1025	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 1,230.00  
 Fecha: 27-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE ACOPIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL CENTRO ACOPIO MANTTO. VEH	Cheque N° 1028	0.00	60,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL CENTRO ACOPIO MANTTO. VEH	Cheque N° 1028	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 1,231.00  
 Fecha: 28-ene-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES	Cheque N° 1066	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR REFACCIONES	Cheque N° 1066	30,000.00	0.00
			1) ACTIVO	30,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 1,232.00  
 Fecha: 28-ene-2014  
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1067	0.00	1,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0- CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1067	1,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
 Folio Sist. N° 1,233.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3000 TAMALES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTO DEL DIA DE LA CANDELARIA EN LA PLAZA PRINCIPAL

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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	3000 TAMALES DIA CANDELARIA	Cheque N° 1076	0.00	16,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	3000 TAMALES DIA CANDELARIA	Cheque N° 1076	16,500.00	0.00
			1) ACTIVO	16,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,500.00
				16,500.00
			x-- Mvtos Existencias	16,500.00
				16,500.00

Cargos	\$16,500.00
Abonos	\$16,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 1,234.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FIANZAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, SINDICO,  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. 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)			
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZAS DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICI	Cheque N° 1092	0.00	21,899.89
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-	AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZAS DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICI	Cheque N° 1092	21,899.89	0.00
		1) ACTIVO	21,899.89	21,899.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,899.89	21,899.89
		x-- Mvtos Existencias	21,899.89	21,899.89

Cargos \$21,899.89

Abonos \$21,899.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 1,235.00  
 Fecha: 31-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FIANZAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, SINDICO,  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO FISCAL 2014

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. 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)			
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZAS DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICI	Cheque N° 1093	0.00	20,982.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-	AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZAS DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICI	Cheque N° 1093	20,982.00	0.00
		1) ACTIVO	20,982.00	20,982.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,982.00	20,982.00
		x-- Mvtos Existencias	20,982.00	20,982.00

Cargos	\$20,982.00
Abonos	\$20,982.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 1,236.00  
 Fecha: 16-ene-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA TERCERA ETAPA CONTRATO OPM.E.003/2013

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.1 PARQUE ECOLOGICO 3RA. ETAPA	Cheque N° 2855	0.00	1,200,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- INGENIERIA FERKA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.1 PARQUE ECOLOGICO 3RA. ETAPA	Cheque N° 2855	1,200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,200,000.00	1,200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,200,000.00	1,200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200,000.00	1,200,000.00

Cargos	\$1,200,000.00
Abonos	\$1,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 1,239.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE LA DIRECCION JURIDICA

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)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2859	0.00	1,173.72
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- AREVALO AVILA KARLA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AREVALO AVILA KARLA MARIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2859	1,173.72	0.00
		1) ACTIVO	1,173.72	1,173.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,173.72	1,173.72
		x-- Mvtos Existencias	1,173.72	1,173.72

Cargos	\$1,173.72
Abonos	\$1,173.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
 Folio Sist. N° 1,240.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE REGIDORES

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
REYES RUIZ MARTHA PATRICIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2860	0.00	2,013.90
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- REYES RUIZ MARTHA PATRICIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
REYES RUIZ MARTHA PATRICIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2860	2,013.90	0.00
			1) ACTIVO	2,013.90
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,013.90
			x-- Mvtos Existencias	2,013.90

Cargos	\$2,013.90
Abonos	\$2,013.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
 Folio Sist. N° 1,241.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

LIQUIDACION TOTAL SECRETARIA "D" ADSCRITA A DELEGACIONES

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
ALVAREZ CRUZ MYRIAM	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2861	0.00	240.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ CRUZ MYRIAM (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALVAREZ CRUZ MYRIAM	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2861	240.02	0.00
			1) ACTIVO	240.02
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	240.02
			x-- Mvtos Existencias	240.02

Cargos	\$240.02
Abonos	\$240.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 1,242.00  
 Fecha: 29-ene-2014  
 Status: Aplicada

LIQUIDACION TOTAL POLICIA TERCERO DE DSP

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2863	0.00	1,026.30
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2863	1,026.30	0.00
			1) ACTIVO	1,026.30
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,026.30
			x-- Mvtos Existencias	1,026.30

Cargos	\$1,026.30
Abonos	\$1,026.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 1,251.00  
Fecha: 23-ene-2014  
Status: Aplicada

EST.1 PAVIMENTACION C. LUCIO BLACO DE LAZARO CARDENAS A MADERO, C. MADERO DE PANFILO N. A LUCIO BLANCO, C. LUCIO BLANCO DE ZARAGOZA A LAZARO CARDENAS, C. LAZARO CARDENAS DE PANFILO N. Y LUCIO BLANCO, C. PANFILO N. DE MADERO A LAZARO C.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX 2013 FISE 7005 8276578 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST. 1 PAVIMENTACION DIF. CALLES	Cheque N° 2	0.00	450,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST. 1 PAVIMENTACION DIF. CALLES	Cheque N° 2	450,000.00	0.00
		1) ACTIVO	450,000.00	450,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	450,000.00	450,000.00
		x-- Mvtos Existencias	450,000.00	450,000.00

Cargos \$450,000.00

Abonos \$450,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 1,324.00  
Fecha: 31-ene-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70032784842 TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	179.80	0.00
		Hacienda Municipal	179.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
		2) PASIVO	179.80	179.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	899.00	1,078.80
		x-- Mvtos Existencias	899.00	1,078.80

Cargos	\$359.60
Abonos	\$359.60