

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 157.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	35,148.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,148.20	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	35,148.20	0.00
		Coordinación de Rastro	35,148.20	0.00
Dirección de Catastro				
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 1° QNA	647.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.90	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	647.90	0.00
		Dirección de Catastro	647.90	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	303.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.06	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	303.06	0.00
		EGRESOS	303.06	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,885.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,885.80	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	3,885.80	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,885.80	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,000.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			1,000.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140203	0.00	46,234.96
		1) ACTIVO	0.00	46,234.96

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	303.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	303.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	647.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	647.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	35,148.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,148.20
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	3,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	46,234.96	46,234.96

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	500.00
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	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	303.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	647.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	303.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	647.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	35,148.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			184,939.84	184,939.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			231,174.80	277,409.76
x-- Mvtos Existencias			231,174.80	277,409.76

Cargos	\$92,469.92
Abonos	\$92,469.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 158.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION 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	781.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.08	0.00
			<u>781.08</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	781.08	0.00
			781.08	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	781.08
				0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
			<u>511.50</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE APREMIOS	511.50	0.00
			511.50	0.00
			COORDINACION DE APREMIOS	511.50
				0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,534.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.50	0.00
			<u>1,534.50</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,534.50	0.00
			1,534.50	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	1,534.50
				0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.67	0.00
			<u>511.67</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	511.67	0.00
			511.67	0.00
			Coordinación de Mercados	511.67
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 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>
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	1,771.33	0.00
			1,771.33	0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	1,771.33
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.17	0.00
			<u>850.17</u>	<u>0.00</u>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	850.17	0.00
			850.17	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	850.17
				0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,015.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	408.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,424.58	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,424.58	0.00
Coordinación de Rastro			1,424.58	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	767.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.58	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	767.58	0.00
Dirección de Catastro			767.58	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	567.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	567.67	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	567.67	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			567.67	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	511.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			511.50	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	20,024.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,024.56	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	20,024.56	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			20,024.56	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.75	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	511.75	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			511.75	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,170.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,170.58	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	3,170.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,170.58	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	511.50	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil	511.50	0.00
---	--------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,717.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,414.67	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.			2,414.67	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,414.67	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,599.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,599.33	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			3,599.33	0.00
Policia Vial			3,599.33	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	393.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			393.75	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			393.75	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			393.75	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			708.42	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			708.42	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			708.42	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,231.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,231.50	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			2,231.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			2,231.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140204	0.00	42,797.64
1) ACTIVO			0.00	42,797.64

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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,534.50
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	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	767.58
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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,015.83	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,170.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,170.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	20,024.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,024.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	708.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	781.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	781.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,599.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,599.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	393.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	393.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,717.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,717.25
		2) PASIVO	42,797.64	42,797.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,170.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,024.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	708.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	781.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,599.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	393.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,717.25

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.58
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	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,015.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,717.25
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.58
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	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,015.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,170.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,170.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	20,024.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,024.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	708.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	781.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	781.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,599.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,599.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	393.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	393.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,717.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,717.25
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 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	767.58	0.00
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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,015.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,170.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	20,024.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	781.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,599.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	393.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,717.25	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,190.56	171,190.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			213,988.20	256,785.84

Cargos	\$85,595.28
Abonos	\$85,595.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 179.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QNA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,046.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	2,046.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	2,046.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,868.34	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,868.34	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,868.34	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			47,473.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 47,473.00 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA 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 1° QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,630.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,718.70	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			47,718.70	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 47,718.70 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Ecología 10,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,871.16	0.00	
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,871.16	0.00	
		Coordinación de Mercados	27,871.16	0.00	
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA					
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00	
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00	
		COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA	10,665.00	0.00	
Coordinación de Ordenamiento Territorial					
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00	
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00	
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	30,290.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES					
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	122,284.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	182.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,045.19	0.00	
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	153,045.19	0.00	
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,045.19	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO					
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00	
		5) 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 1° QNA	7,794.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,794.50	0.00	
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,794.50	0.00	
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	7,794.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS					
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00	

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
Coordinación de Rastro					
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	82,746.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,694.40
				SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	89,694.40
				Coordinación de Rastro	89,694.40
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	212.55	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,064.55
				NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	46,064.55
				COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	46,064.55
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,173.00
				N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	9,173.00
				COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	9,173.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER					
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00
				QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00
				COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00
				COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00
				COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00
				DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00
				COORDINACION SOCIAL	15,172.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			39,311.00	0.00
DELEGACIONES			39,311.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,361.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,508.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,508.50	0.00
Dirección de Catastro			86,508.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,620.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,620.20	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			25,620.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			25,620.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	200,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	106.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218,450.80	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			218,450.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			218,450.80	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477,210.46	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			477,210.46	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			477,210.46	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,210.50	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			42,210.50	0.00
DIRECCION JURIDICA			42,210.50	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	50,070.00	0.00
--------------------------------------	------------------	-------------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159,921.59	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	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 1° QNA	661.05	0.00
--------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,664.64	0.00
----------------------------	------------	------

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	174,664.64	0.00
--	------------	------

Jefatura de Aseo Público	174,664.64	0.00
---------------------------------	-------------------	-------------

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
----------------------------	----------	------

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,706.50	0.00
---------------------------------------	----------	------

JEFATURA DE CAPACITACION	9,706.50	0.00
---------------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,406.00	0.00
----------------------------	-----------	------

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	15,406.00	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	15,406.00	0.00
--------------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,981.00	0.00
----------------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	34,981.00	0.00
-------------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,658.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,901.00	0.00
----------------------------	-----------	------

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	65,901.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			65,901.00	0.00
---------------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,279.66
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	21,279.66
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	21,279.66

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

JEFATURA DE PERSONAL

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,390.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,862.10
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	163,862.10
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	163,862.10

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,793.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN 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 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
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			77,109.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES			10,628.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,544.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,914.60	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	108,914.60	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			108,914.60	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,873.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	82,873.00	0.00
Policia Vial			82,873.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL					
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00	
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00	
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00	
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260,402.00	0.00	
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	260,402.00	0.00	
		SALA DE REGIDORES	260,402.00	0.00	
Secretaría General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00	
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00	
		Secretaría General	30,436.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,301.00	0.00	
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	16,301.00	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	16,301.00	0.00	
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00	
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,533.00	0.00	
		SINDICATURA	20,533.00	0.00	
UNIDAD DE ANALISIS					
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,152.50	0.00	
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	20,152.50	0.00	

		UNIDAD DE ANALISIS	20,152.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,238.00
			<hr/>	
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,238.00	0.00
			<hr/>	
			UNIDAD DE REACCIÓN	27,238.00
				0.00

x-- 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° 2885	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 2884	0.00	130,568.73
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140202	0.00	3,005,133.57
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO FORTA	Cheque N° 20140203	619,371.35	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO FORTA	Cheque N° 20140203	0.00	619,371.35
			1) ACTIVO	619,371.35
				3,772,905.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JEFATURA DE PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,390.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,390.10
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,658.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,658.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.55	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.55
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,046.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109.80
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,978.40
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,630.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	269.16
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,284.10	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,284.10
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	182.09
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,544.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,544.60
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,370.00

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,620.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,620.20
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,147.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,492.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,794.66
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,361.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,746.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,746.30
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,948.10
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159,921.59	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159,921.59
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,082.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	661.05	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	661.05
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	465,186.20
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	777.26
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,590.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,590.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,873.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	520.84
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	25,984.60
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	11,463.15
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	26,828.82
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,220.14	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	55,079.85
		2) PASIVO	3,272,891.04	3,391,027.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
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 1° QNA	0.00	24,910.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159,921.59
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,284.10
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,620.20
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,361.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,390.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,544.60
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,658.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,978.40
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,746.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,046.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,794.66
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,147.50
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	465,186.20
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	777.26
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,873.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	520.84
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,082.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,492.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,630.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,948.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
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 1° QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	661.05
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	182.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.55
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,590.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159,921.59	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159,921.59
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	122,284.10	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,284.10
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,620.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,620.20
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,361.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,390.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,390.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,544.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,544.60
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,658.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,658.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,978.40
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,746.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,746.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,046.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,794.66
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,147.50
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	465,186.20
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	777.26
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,873.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	520.84
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,082.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,492.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,630.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,948.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
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 1° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	661.05	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	661.05
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	182.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.55	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.55
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,590.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,590.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159,921.59	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159,921.59
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	122,284.10	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,284.10
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,620.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,620.20
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,361.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,390.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,390.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,544.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,544.60
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,658.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,658.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,978.40
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,746.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,746.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,046.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,794.66
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,147.50
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	465,186.20
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	777.26
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,873.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	520.84
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,082.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,492.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,630.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,948.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00

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 1º QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	661.05	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.05
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	182.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	212.55	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.55
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,590.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,590.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,300.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,921.59	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,921.59
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,284.10	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,284.10
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,620.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,620.20
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,361.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,390.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,390.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,544.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,544.60
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,658.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,658.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,978.40
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,746.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,746.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,046.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	109.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,794.66
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,147.50
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	465,186.20
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	777.26
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,873.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	520.84
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,082.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,859.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,492.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,630.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,948.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
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 1° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	661.05	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	661.05
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	182.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.55	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.55
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,590.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,590.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159,921.59	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	122,284.10	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,620.20	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,361.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,390.10	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,544.60	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,658.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,978.40	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,746.30	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	109.80	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,794.66	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,147.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	465,186.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	777.26	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,873.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	520.84	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,082.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,859.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,492.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,630.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,948.10	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269.16	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	661.05	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	182.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	106.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.55	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,590.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,086,683.60	13,086,683.60
Mvtos de Cltas de Orden 2014			16,978,945.99	20,250,616.89
x-- Mvtos Existencias			16,978,945.99	20,250,616.89

Cargos	\$7,163,933.29
--------	----------------

Abonos	\$7,163,933.29
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 221.00
Fecha: 27-feb-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,130.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	32,130.00	0.00
		Coordinación de Rastro	32,130.00	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				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	259.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.77	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	259.77	0.00
		EGRESOS	259.77	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,963.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,963.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,963.50	0.00
		Hacienda Municipal	1,963.50	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	750.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,204.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,204.41	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			1,204.41	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,204.41	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140216	0.00	40,307.68
		1) ACTIVO	0.00	40,307.68

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,204.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,204.41
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	1,963.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,963.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	32,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	40,307.68	40,307.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,204.41
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,963.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00

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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,204.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,204.41
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	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	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	1,963.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,963.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	32,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,204.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,204.41
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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	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	1,963.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	259.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	259.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,130.00
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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,204.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,204.41
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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	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	1,963.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	259.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	259.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,130.00
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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,204.41	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
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	1,963.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	259.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.00	0.00
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	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,230.72	161,230.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			201,538.40	241,846.08
x-- Mvtos Existencias			201,538.40	241,846.08

Cargos	\$80,615.36
Abonos	\$80,615.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 222.00
Fecha: 27-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	511.50	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	511.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.42	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	929.42	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	929.42	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	448.67	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	448.67	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,275.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,275.24	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,275.24	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,275.24	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
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
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	885.67	0.00
		COORDINACION DE PATRIMONIO	885.67	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	838.00	0.00
		Coordinación de Rastro	838.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.17	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			850.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			850.17	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			511.50	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			511.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,801.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,801.42	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,801.42	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,801.42	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	10,362.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.62	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			10,362.62	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,362.62	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			1,771.33	0.00
DIRECCION JURIDICA			1,771.33	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,850.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.83	0.00
EGRESOS GENERALES			1,850.83	0.00
Hacienda Municipal			1,850.83	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,596.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.42	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			3,596.42	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,596.42	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,314.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,685.75	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,685.75 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,685.75 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 2º QNA	1,341.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,985.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,326.25	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,326.25	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 3,326.25 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	1,184.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,184.50	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,184.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,184.50 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	3,259.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,994.08	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,994.08	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 3,994.08 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	2,092.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,092.25	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,092.25	0.00

Policia Vial 2,092.25 0.00

x-- 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° 20140215	0.00	37,915.62
		1) ACTIVO	0.00	37,915.62

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	3,259.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,259.08
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	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	1,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,850.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,850.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,801.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,801.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	838.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	838.00

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	1,314.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,314.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,275.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,275.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,596.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,596.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	10,362.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,362.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,985.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,985.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,341.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,341.00
2) PASIVO			37,915.62	37,915.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,259.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,850.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,801.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	838.00
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	0.00	1,314.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,275.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,596.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,362.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,985.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,341.00

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,259.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,259.08
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	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	1,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,850.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,850.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,801.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,801.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	838.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,662.48	151,662.48
Mtos de Ctas de Orden 2014	189,578.10	227,493.72
x-- Mvtos Existencias	189,578.10	227,493.72

Cargos	\$75,831.24
Abonos	\$75,831.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 223.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QNA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,958.00	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	45,427.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	45,427.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	45,427.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,813.63	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,630.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,611.43	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	53,611.43	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			53,611.43	0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	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 2º QNA	10,149.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,803.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	11,803.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			11,803.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	403.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,005.71	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,005.71	0.00
Coordinación de Mercados			28,005.71	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 OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00	

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00	
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00	
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00	

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,418.30	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	1,037.57	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,034.87	0.00	
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	153,034.87	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			153,034.87	0.00	

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00	
		5) 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	83,468.30	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	6,520.70	0.00	

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		89,989.00	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		89,989.00	0.00

Coordinación de Rastro		89,989.00	0.00
------------------------	--	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.17	0.00
--	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,787.17	0.00
----------------------------	--	-----------	------

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		46,787.17	0.00
---	--	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		46,787.17	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 2º QNA	5,314.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,977.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,291.00	0.00
----------------------------	--	----------	------

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		8,291.00	0.00
---	--	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		8,291.00	0.00
---	--	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,314.00	0.00
----------------------------	--	----------	------

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		5,314.00	0.00
--	--	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		5,314.00	0.00
--	--	----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

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 2º 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 2º QNA	15,172.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,172.00	0.00
----------------------------	--	-----------	------

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		15,172.00	0.00
----------------------------------	--	-----------	------

COORDINACION SOCIAL		15,172.00	0.00
---------------------	--	-----------	------

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
--------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,311.00	0.00
----------------------------	--	-----------	------

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		39,311.00	0.00
---	--	-----------	------

DELEGACIONES		39,311.00	0.00
--------------	--	-----------	------

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,174.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,174.90	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			25,174.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			25,174.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	200,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,577.00	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	159.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,903.95	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			217,903.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			217,903.95	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,657.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
EGRESOS GENERALES			60,321.50	0.00

Hacienda Municipal	60,321.50	0.00
--------------------	-----------	------

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			144,948.00	0.00

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	50,070.00	0.00
-------------------------------	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	158,221.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,082.00	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	882.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,186.22	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 173,186.22 0.00

Jefatura de Aseo Público 173,186.22 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 9,706.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 9,706.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,406.00	0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 15,406.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 15,406.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 34,981.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,452.70	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	67,695.70	0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 67,695.70 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 67,695.70 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,513.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,305.50	0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 19,305.50 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 19,305.50 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			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
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			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
			DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	0.00
			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	112,316.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,872.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,568.60
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			157,568.60	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	157,568.60
				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
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			7,793.50	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	7,793.50
				0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			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 2º QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.			5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,547.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,857.80	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			72,857.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			72,857.80	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,453.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			109,453.00	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			109,453.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,492.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	256,254.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			256,254.50	0.00
SALA DE REGIDORES			256,254.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,911.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			29,911.00	0.00
Secretaria General			29,911.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,301.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			16,301.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			16,301.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 2928	0.00	125,480.58
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 2929	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140214	0.00	3,006,141.14

1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140502	615,150.62	0.00
		1) ACTIVO	615,150.62	3,149,454.04

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JEFATURA DE PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

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	112,316.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,316.60
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
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	66,452.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,452.70
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	2,977.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,977.00
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	935.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	935.17
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 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
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 DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,577.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,577.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE 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 ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,958.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,958.00
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	5,813.63	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,813.63
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,167.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,630.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	403.71	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	403.71
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,418.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,418.30
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.57
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,673.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,370.00
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 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE 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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,547.80	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,547.80
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
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	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,174.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,174.90
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,492.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,513.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,513.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	83,468.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,468.30
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,520.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,520.70
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	158,221.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158,221.30
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	882.92	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	882.92
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
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
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,033.79
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	1,262.79	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	42,081.64
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,164.79
			2) PASIVO	2,620,583.64
				2,705,601.07
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,167.30
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,468.30
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,452.70
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,547.80
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,958.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158,221.30
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,418.30
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,174.90
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
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	0.00	144,948.00

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	0.00	14,513.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
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	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,316.60
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,813.63
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,630.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,666.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
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	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
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	0.00	7,612.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,492.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,520.70
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,082.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,977.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,577.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
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 2º QNA	0.00	403.71
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.92
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.17
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,167.30
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE 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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,468.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,468.30
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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION 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
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,452.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,452.70
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,547.80	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,547.80
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,958.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,958.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE 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
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,221.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	158,221.30
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,418.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,418.30
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00

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	25,174.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,174.90
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,513.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,513.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
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
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,316.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,316.60
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,813.63	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,813.63
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,630.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,370.00
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
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 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	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
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 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	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,612.50

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,492.00
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,520.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,520.70
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
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 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,579.00
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
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,977.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,977.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,577.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,577.00
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE 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 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
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 2º QNA	403.71	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	403.71
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.92	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.92
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.17
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,167.30
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE 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
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
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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION 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
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,452.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,452.70
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,547.80	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,547.80
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,813.63	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,813.63
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,468.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,468.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,958.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,958.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE 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
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,221.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	158,221.30
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,418.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,418.30
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00

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	25,174.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,174.90
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,513.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,513.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
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
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,316.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,316.60
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,630.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,370.00
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
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 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	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
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 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	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,612.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,492.00

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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,520.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,520.70
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
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 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,579.00
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
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,977.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,977.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,577.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,577.00
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE 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 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
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	403.71	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	403.71
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.92	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.92
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.17
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,167.30
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE 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
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
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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION 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
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,452.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,452.70
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,547.80	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,547.80
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,813.63	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,813.63
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,468.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,468.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,958.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,958.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE 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
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,221.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	158,221.30
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,418.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,418.30
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
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 2° QNA	25,174.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,174.90
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE 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	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,513.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,513.50
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,167.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
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 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 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 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,316.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,316.60
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE 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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,630.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,630.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION 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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE 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 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 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
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,492.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,492.00
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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,520.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,520.70
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
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 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,579.00
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
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,977.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,977.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,577.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,577.00
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE 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 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
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 2º QNA	403.71	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	403.71
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.92	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.92
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,037.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,037.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.17
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,167.30	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,452.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,547.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,813.63	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,468.30	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,958.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,221.30	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,418.30	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,174.90	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,513.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	200,167.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	112,316.60	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,630.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,666.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,612.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,492.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,520.70	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,082.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,977.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,577.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,872.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	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	403.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	882.92	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,037.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	159.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	935.17	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,477,283.40	10,477,283.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,713,017.66	16,332,338.51
x-- Mvtos Existencias			13,713,017.66	16,332,338.51

Cargos	\$5,855,055.11
Abonos	\$5,855,055.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 262.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 19295 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 03 AL 05 FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19295	83,409.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,409.84	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		83,409.84	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,409.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2878	0.00	83,409.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	83,409.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	83,409.84
		1) ACTIVO	83,409.84	166,819.68
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° A19295	83,409.84	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19295	0.00	83,409.84
		2) PASIVO	83,409.84	83,409.84
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° A19295	0.00	83,409.84
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° A19295	83,409.84	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19295	0.00	83,409.84
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° A19295	83,409.84	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19295	0.00	83,409.84
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° A19295	83,409.84	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19295	0.00	83,409.84
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° A19295	83,409.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	333,639.36	333,639.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,459.04	583,868.88
		x-- Mvtos Existencias	500,459.04	583,868.88

Cargos \$250,229.52

Abonos \$250,229.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 263.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PARO POR REUBICACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA UBICADAS EN CALLE JOAQUIN FIGUEROA Y RAFAEL ANAYA PARA OBRA DE PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,880.47	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	7,880.47	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	7,880.47	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2917	0.00	7,880.47
		1) ACTIVO	0.00	7,880.47
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	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	7,880.47
		2) PASIVO	7,880.47	7,880.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	7,880.47
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	7,880.47
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	7,880.47
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	7,880.47
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICACION LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	7,880.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,521.88	31,521.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,402.35	47,282.82
		x-- Mvtos Existencias	39,402.35	47,282.82

Cargos \$15,760.94

Abonos \$15,760.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 266.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 158470 POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN FRACC. ARBOLEDAS

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,300.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Cheque N° 2921	0.00	1,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	1,300.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE R	Orden Pago N° 158470	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,800.00	9,100.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	9,100.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 268.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 158471 POR ADQUISICION DE 5 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA QUE SERAN UTILIZADAS PARA CAMINO DEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Cheque N° 2922	0.00	6,500.00
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	6,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,500.00
			1) ACTIVO	6,500.00
				13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	0.00	6,500.00
			2) PASIVO	6,500.00
				6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	COMPRA DE ARENA AMARILLA UNIDAD DEPOR	Orden Pago N° 158471	6,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,000.00
			x-- Mvtos Existencias	39,000.00
				45,500.00

Cargos \$19,500.00

Abonos \$19,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 270.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2610 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION Y REPARACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		20,600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Cheque N° 1130	0.00	20,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,600.00
			1) ACTIVO	41,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	0.00	20,600.00
			2) PASIVO	20,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	0.00	20,600.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	0.00	20,600.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	0.00	20,600.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	0.00	20,600.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION CENT	Factura N° 2610	20,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	144,200.00
			x-- Mvtos Existencias	144,200.00

Cargos \$61,800.00

Abonos \$61,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 275.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 376 POR RENTA DE ESCENARIO E ILUMINACION PARA PRAGAFEST EVENTO OFRECIDO A LA CIUDADANIA REALIZADO EL 29 NOVIEMBRE DEL 2013, EN NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Cheque N° 1132	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO E ILUMINACION PRAGAFES	Factura N° 376	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,000.00	104,400.00
		x-- Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 276.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-10544 Y A-10543 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE BACHEO Y FONTANERIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	0.00
			2,989.51	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			2,989.51	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)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Cheque N° 1148	0.00	2,989.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,989.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,989.51
			1) ACTIVO	5,979.02
			2,989.51	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	0.00	1,861.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	0.00	582.01
			2) PASIVO	2,989.51
			2,989.51	2,989.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	0.00	1,861.50
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	0.00	582.01
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	0.00	1,861.50
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	0.00	582.01
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	0.00	1,861.50
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	0.00	582.01
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	0.00	1,861.50
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	0.00	582.01
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10544	1,861.50	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10542	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE FONT	Factura N° A10543	582.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,958.04	11,958.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,937.06	20,926.57
x-- Mvtos Existencias			17,937.06	20,926.57

Cargos	\$8,968.53
Abonos	\$8,968.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 281.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FCT 15 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,332.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	23,332.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			23,332.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Cheque N° 1152	0.00	23,332.99
		1) ACTIVO	0.00	23,332.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RUMBO PUBLICACIONES, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	0.00	23,332.99
		2) PASIVO	23,332.99	23,332.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	0.00	23,332.99
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	0.00	23,332.99
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	0.00	23,332.99
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	0.00	23,332.99
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO FACTURA DE PUBLICIDAD EN PERIODIC	Factura N° 15	23,332.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,331.96	93,331.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	116,664.95	139,997.94
		x-- Mvtos Existencias	116,664.95	139,997.94

Cargos \$46,665.98

Abonos \$46,665.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 285.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (FOLDERAS DE TRANSITO, RECIBOS, DECOMISOS, FOLDERS, HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION FOLDERAS, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 25	255.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 26	9,964.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 27	1,044.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 28	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	12,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			50,181.60	0.00
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	0.00
			50,181.60	0.00
			RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	0.00
			50,181.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Cheque N° 1157	0.00	50,181.60
			1) ACTIVO	0.00
				50,181.60

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 25	255.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 25	0.00	255.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 26	9,964.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 26	0.00	9,964.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 27	1,044.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 27	0.00	1,044.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 28	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 28	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	0.00	7,540.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	0.00	12,760.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	0.00	12,760.00
			2) PASIVO	50,181.60
				50,181.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 25	0.00	255.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 26	0.00	9,964.40

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	0.00	7,540.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	0.00	12,760.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 25	255.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 26	9,964.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 27	1,044.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 28	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 38	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 37	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 36	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 31	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 32	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 33	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 30	12,760.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO FACTURS POR ELABORACION DE PAPELE	Factura N° 29	12,760.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,726.40	200,726.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			250,908.00	301,089.60
x-- Mvtos Existencias			250,908.00	301,089.60

Cargos	\$100,363.20
--------	--------------

Abonos	\$100,363.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 286.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CHAVEZ OCHOA GUSTAVO ARMANDO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	17,500.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	17,500.00	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Cheque N° 1158	0.00	17,500.00
		1) ACTIVO	0.00	17,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORPORATION TRAVEL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	0.00	17,500.00
		2) PASIVO	17,500.00	17,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	0.00	17,500.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	0.00	17,500.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	0.00	17,500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	0.00	17,500.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATION TRAVEL, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 4646	17,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,500.00	105,000.00
		x-- Mvtos Existencias	87,500.00	105,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 287.00
Fecha: 18-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 15 POR REPARACION DE CAJA DE VOLTEO DE TRACTOCAMION WHITE FREIGHTLINER UNIDAD 10 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	17,400.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Cheque N° 1167	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO FACTURA REPARACION CAJA VOLTEO	Factura N° 15	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,000.00	104,400.00
		x-- Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 288.00
Fecha: 19-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 48 Y 55 DE VAL-TUB DE OCTOALN S.A DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE Y TALLER DE SOLDADURA.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,412.62	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		10,412.62	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		10,412.62	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	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Cheque N° 1169	0.00	10,412.62
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	10,412.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,412.62
		1) ACTIVO	10,412.62	20,825.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	0.00	10,228.01
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	0.00	184.61
		2) PASIVO	10,412.62	10,412.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	0.00	10,228.01
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	0.00	184.61
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	0.00	10,228.01
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	0.00	184.61
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	0.00	10,228.01
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	0.00	184.61
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	0.00	10,228.01
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	0.00	184.61
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 48	10,228.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MATERIAL STOCK DE ALMACEN AGUA	Factura N° 55	184.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,650.48	41,650.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,475.72	72,888.34
		x-- Mvtos Existencias	62,475.72	72,888.34

Cargos	\$31,237.86
--------	-------------

Abonos	\$31,237.86
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 289.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO. 650 POR SERVICIO DE LAVADO Y PENSION DE UNIDAD 11 BRONCO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,384.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,384.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,384.80	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)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Cheque N° 1171	0.00	4,384.80
		1) ACTIVO	0.00	4,384.80
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	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	0.00	4,384.80
		2) PASIVO	4,384.80	4,384.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	0.00	4,384.80
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	0.00	4,384.80
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	0.00	4,384.80
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	0.00	4,384.80
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PENSION	Factura N° 650	4,384.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,539.20	17,539.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,924.00	26,308.80
		x-- Mvtos Existencias	21,924.00	26,308.80

Cargos	\$8,769.60
Abonos	\$8,769.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 290.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 981 POR COMPRA DE TRONILLOS Y TUERCAS DIVERSAS MEDIDAS, PINZAS ELECTRICAS Y MECANICAS NO. 8 Y 9 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y JUNTAS DE YUGO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,464.59	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,464.59	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,464.59	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Cheque N° 1180	0.00	2,464.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,464.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,464.59
		1) ACTIVO	2,464.59	4,929.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	0.00	2,464.59
		2) PASIVO	2,464.59	2,464.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	0.00	2,464.59
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	0.00	2,464.59
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	0.00	2,464.59
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	0.00	2,464.59
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA TR	Factura N° 981	2,464.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,858.36	9,858.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,787.54	17,252.13
x-- Mvtos Existencias			14,787.54	17,252.13

Cargos \$7,393.77

Abonos \$7,393.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 292.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO UNIDAD DE ENLACE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. 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 LUIS ORTEGA REYNOSO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1162	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1162	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 303.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 337 POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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
		SINDICATURA	5,010.00	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 GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Cheque N° 1200	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA Y	Recibo Hrios N° 337	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
		x-- Mvtos Existencias	25,050.00	30,060.00

Cargos \$10,020.00

Abonos \$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 304.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10627 POR COMPRA DE ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES PARA DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJORANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJORANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		510.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			510.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Cheque N° 1210	0.00	510.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	510.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	510.00
		1) ACTIVO	510.00	1,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	0.00	510.00
		2) PASIVO	510.00	510.00
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	0.00	510.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	0.00	510.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	0.00	510.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	0.00	510.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTUFA PARA DORMITORIOS	Factura N° A10627	510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,040.00	2,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,060.00	3,570.00
		x-- Mvtos Existencias	3,060.00	3,570.00

Cargos \$1,530.00

Abonos \$1,530.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 308.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOTA DE VENTA 122 / 125 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL Y DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
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				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00
		1) ACTIVO	2,640.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,976.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,616.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,616.00	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)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Cheque N° 1221	0.00	5,616.00
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	2,976.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,976.00
		1) ACTIVO	2,976.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	0.00	2,976.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	5,616.00	5,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	0.00	2,976.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	0.00	2,976.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	0.00	2,976.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	0.00	2,976.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 203529	2,976.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO NOTA POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	Factura N° 3545	2,640.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,464.00	22,464.00
Mtos de Ctas de Orden 2014	31,056.00	36,672.00
x-- Mvtos Existencias	31,056.00	36,672.00

Cargos	\$14,208.00
Abonos	\$14,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 319.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10689 POR COMPRA DE 65 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,527.51	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,527.51	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,527.51	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Cheque N° 1222	0.00	1,527.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,527.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,527.51
		1) ACTIVO	1,527.51	3,055.02
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.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	0.00	1,527.51
		2) PASIVO	1,527.51	1,527.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	0.00	1,527.51
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	0.00	1,527.51
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	0.00	1,527.51
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	0.00	1,527.51
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRAA DE 65 PARES GUANTES DE CARNAZ	Factura N° A10689	1,527.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,110.04	6,110.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,165.06	10,692.57
		x-- Mvtos Existencias	9,165.06	10,692.57

Cargos \$4,582.53

Abonos \$4,582.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 321.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. AMA878 POR COMPRA DE CORTADORA DE PISO MARCA ARSI MODELO CP14K14 PARA CORTES EN INSTALACIONES DE SERVICIOS NUEVOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
		1) ACTIVO	23,548.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		23,548.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		23,548.00	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)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Cheque N° 1223	0.00	23,548.00
		1) ACTIVO	0.00	23,548.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARSI MAQUINARIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	0.00	23,548.00
		2) PASIVO	23,548.00	23,548.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	0.00	23,548.00
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	0.00	23,548.00
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	0.00	23,548.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	0.00	23,548.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARSI MAQUINARIA SA DE CV	CORTADORA DE PISO MARCA ARSI	Factura N° AMA878	23,548.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,192.00	94,192.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	117,740.00	141,288.00
		x-- Mvtos Existencias	117,740.00	141,288.00

Cargos	\$47,096.00
Abonos	\$47,096.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 322.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOTA DE CONSUMO 98 POR ELABORACION DE 210 LONCHES CON REFRESCO PARA APOYO EN LA 1RA. SEMANA NACIONAL DE LA SALUD DEL 22 AL 28 DE FEBRERO.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,300.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,300.00	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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Cheque N° 1230	0.00	6,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	6,300.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	0.00	6,300.00
		2) PASIVO	6,300.00	6,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE CONSUMO POR ELABORACION DE 21	Nota Vta N° 98	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,800.00	44,100.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	44,100.00

Cargos \$18,900.00

Abonos \$18,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 323.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FI-353 POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,256.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	14,256.40	0.00
		Hacienda Municipal	14,256.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Cheque N° 1231	0.00	14,256.40
		1) ACTIVO	0.00	14,256.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	0.00	14,256.40
		2) PASIVO	14,256.40	14,256.40
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	0.00	14,256.40
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	0.00	14,256.40
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	0.00	14,256.40
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	0.00	14,256.40
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE 5000 LICENCIAS MU	Factura N° FI353	14,256.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,025.60	57,025.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,282.00	85,538.40
		x-- Mvtos Existencias	71,282.00	85,538.40

Cargos	\$28,512.80
Abonos	\$28,512.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 324.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA FLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,087.98	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			1,087.98	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,087.98	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)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Cheque N° 1233	0.00	1,087.98
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	1,087.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,087.98
1) ACTIVO			1,087.98	2,175.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	0.00	568.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	0.00	519.71
2) PASIVO			1,087.98	1,087.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	0.00	568.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	0.00	519.71
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	0.00	568.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	0.00	519.71
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	0.00	568.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	0.00	519.71
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	0.00	568.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	0.00	519.71
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 21342	568.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	Factura N° 20672	519.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,351.92	4,351.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,527.88	7,615.86
x-- Mvtos Existencias			6,527.88	7,615.86

Cargos	\$3,263.94
--------	------------

Abonos	\$3,263.94
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 325.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT.19 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,332.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	23,332.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			23,332.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Cheque N° 1235	0.00	23,332.99
		1) ACTIVO	0.00	23,332.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RUMBO PUBLICACIONES, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	0.00	23,332.99
		2) PASIVO	23,332.99	23,332.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	0.00	23,332.99
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	0.00	23,332.99
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	0.00	23,332.99
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	0.00	23,332.99
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	Factura N° 19	23,332.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,331.96	93,331.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	116,664.95	139,997.94
		x-- Mvtos Existencias	116,664.95	139,997.94

Cargos \$46,665.98

Abonos \$46,665.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 326.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A234 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 105

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				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,900.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	14,900.00	0.00
		Hacienda Municipal	14,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Cheque N° 1236	0.00	14,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	14,900.00	29,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SIDIMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	0.00	14,900.00
		2) PASIVO	14,900.00	14,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	0.00	14,900.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	0.00	14,900.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	0.00	14,900.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	0.00	14,900.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIDIMAX SA DE CV	PAGO PAPELERIA ALMACEN PROVEEDURIA	Factura N° A234	14,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,600.00	59,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,400.00	104,300.00
		x-- Mvtos Existencias	89,400.00	104,300.00

Cargos \$44,700.00

Abonos \$44,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 327.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION TRASLADO A LA CD DE MEXICO ENTREGA DOCUMENTACION EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,002.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	3,002.00	0.00
		CONTRALORIA	3,002.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Cheque N° 1238	0.00	3,002.00
		1) ACTIVO	0.00	3,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	0.00	2,602.00
		2) PASIVO	3,002.00	3,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	0.00	2,602.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	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,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	0.00	2,602.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	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,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	0.00	2,602.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	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,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	0.00	2,602.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Otros 606	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO AVION TRASLADO A MEXICO	Factura N° 4918	2,602.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,008.00	12,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,010.00	18,012.00
		x-- Mvtos Existencias	15,010.00	18,012.00

Cargos	\$6,004.00
--------	------------

Abonos	\$6,004.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 328.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

APOYO A PROGRAMA DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y DISEÑO INDUSTRIAL PARA EL ECOSISTEMA DEL MUEBLE Y LA DECORACION DE JALISCO A RAZON DE \$4000.00 POR 9 EMPRESAS PARTICIPANTES.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,000.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		36,000.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			36,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Cheque N° 2912	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CS MUEBLES A.C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	0.00	36,000.00
		2) PASIVO	36,000.00	36,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	0.00	36,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	0.00	36,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	0.00	36,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CS MUEBLES A.C	APOYO DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE A	Factura N° 417	36,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		144,000.00	144,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		180,000.00	216,000.00
x-- Mvtos Existencias			180,000.00	216,000.00

Cargos	\$72,000.00
Abonos	\$72,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 329.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 175 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA REHABILITACION DE 2862 MS CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ CONTRATO MOJ.OP-MV/2003/2014 RECURSO OBRA DIRECTA.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
		1) ACTIVO	525,985.57	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		525,985.57	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			525,985.57	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Cheque N° 2877	0.00	525,985.57
		1) ACTIVO	0.00	525,985.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	0.00	525,985.57
		2) PASIVO	525,985.57	525,985.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	0.00	525,985.57
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	0.00	525,985.57
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	0.00	525,985.57
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	0.00	525,985.57
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE 2862 M2 C	Factura N° 175	525,985.57	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,103,942.28	2,103,942.28
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,629,927.85	3,155,913.42
	x-- Mvtos Existencias		2,629,927.85	3,155,913.42

Cargos \$1,051,971.14

Abonos \$1,051,971.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 332.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A14595 DE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE POR ATENCION MEDICA DE REGIDOR.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	960.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Cheque N° 1133	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	0.00	960.00
		2) PASIVO	960.00	960.00
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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	0.00	960.00
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	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	0.00	960.00
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	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	0.00	960.00
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	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	0.00	960.00
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	PAGO POR ATENCION MEDICA PATRONATO HO	Factura N° A14595	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,800.00	5,760.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	5,760.00

Cargos	\$1,920.00
Abonos	\$1,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 334.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1759 POR APOYO A BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO DE CASA DIA EN COMPRA DE 3 VESTIDOS TIPICOS DE YUCATAN.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	4,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,872.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,872.00	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)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Cheque N° 1196	0.00	4,872.00
		1) ACTIVO	0.00	4,872.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	4,872.00	0.00
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	4,872.00	0.00
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	4,872.00	0.00
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	0.00	4,872.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	APOYO BALLEFOLCKLORICO EPOCA DE ORO C	Factura N° 1759	4,872.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,488.00	19,488.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,488.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	19,488.00	24,360.00

Cargos	\$4,872.00
Abonos	\$4,872.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 337.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 95 POR ELABORACION DE 20 UNIFORMES DE FUT-BOL COMO APOYO PARA EQUIPO DE CANTARRANAS 1RA ESPECIAL.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,016.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,016.00	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Cheque N° 1245	0.00	3,016.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,016.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	3,016.00	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS EQUIPO CAN	Factura N° 95	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,096.00	21,112.00
		x-- Mvtos Existencias	18,096.00	21,112.00

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 339.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VAARIOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL .

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	426.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	414.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	504.99	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	510.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	482.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	409.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	376.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,367.99	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,367.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,367.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Cheque N° 1246	0.00	5,367.99
		1) ACTIVO	0.00	5,367.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	426.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	426.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	510.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	510.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	482.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	482.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	409.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	409.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	376.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	376.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	281.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	281.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	414.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	0.00	414.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	504.99	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	0.00	504.99
		2) PASIVO	5,367.99	5,367.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	426.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	426.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	510.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	510.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	482.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	482.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	409.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	409.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	376.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	376.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	281.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	281.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	414.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	0.00	414.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	504.99	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	0.00	504.99

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	426.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	510.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	482.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	409.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	376.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	281.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 4482	414.00	0.00
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	PAGO GASTOS VARIOS	Factura N° 1697	504.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 21,471.96 21,471.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014 26,839.95 32,207.94

x-- Mvtos Existencias 26,839.95 32,207.94

Cargos \$10,735.98

Abonos \$10,735.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 342.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Cheque N° 1247	0.00	10,953.87
		1) ACTIVO	0.00	10,953.87
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	1,299.39	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	417.50	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	660.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	148.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	785.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	208.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	404.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	675.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	561.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	1,589.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	885.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	1,086.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	1,194.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	354.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,953.87	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		10,953.87	10,953.87
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,953.87	10,953.87

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,299.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,299.39
		1) ACTIVO	1,299.39	1,299.39

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	274.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	417.50	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	0.00	417.50
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	660.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	0.00	660.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	148.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	0.00	148.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	785.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	0.00	785.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	208.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	0.00	208.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	404.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	0.00	404.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	675.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	0.00	675.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	561.00	0.00

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	0.00	561.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	1,589.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	0.00	1,589.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	885.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	0.00	885.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	1,086.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	0.00	1,086.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	1,194.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	0.00	1,194.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	354.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	0.00	354.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	1,299.39	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	0.00	1,299.39
		2) PASIVO	10,953.87	10,953.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	0.00	1,299.39
----------------------------------	--------------------------	-------------------	------	----------

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	274.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	0.00	417.50
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	0.00	660.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	0.00	148.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	0.00	785.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	0.00	208.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	0.00	1,194.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	0.00	354.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	0.00	404.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	0.00	675.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	0.00	561.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	0.00	1,589.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	0.00	885.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	0.00	1,086.00

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	1,299.39	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° F18881	0.00	1,299.39

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	411.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	0.00	274.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	417.50	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	0.00	417.50
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	660.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	0.00	660.01
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	148.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	0.00	148.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	785.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	0.00	785.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	1,194.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	0.00	1,194.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	354.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	0.00	354.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	208.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	0.00	208.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	404.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	0.00	404.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	675.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	0.00	675.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	561.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	0.00	561.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	1,589.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	0.00	1,589.99
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	885.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	0.00	885.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	1,086.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	0.00	1,086.00

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

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	411.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1657	417.50	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 39209	660.01	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 77	148.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1289	785.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1868	1,086.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 32451	1,194.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 7406	354.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 1288	208.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° H4238	404.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° HCAB11541	675.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 165	561.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° 68761	1,589.99	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION GASTOS VARIOS	Factura N° C3097	885.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,815.48	43,815.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,068.74	56,068.74
x-- Mvtos Existencias			56,068.74	56,068.74

Cargos	\$23,207.13
--------	-------------

Abonos	\$23,207.13
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 348.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5120 Y 5026 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS Y DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,053.01
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,053.01
x-- 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)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Cheque N° 1250	0.00	25,053.01
			1) ACTIVO	0.00
				25,053.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	0.00	15,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	0.00	3,093.01
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	25,053.01
				25,053.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	0.00	15,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	0.00	3,093.01
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	0.00	15,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	0.00	3,093.01
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	0.00	15,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	0.00	3,093.01
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	0.00	15,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	0.00	3,093.01
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5120	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5026	3,093.01	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	PAGO POR CONSUMO DE LIMENTOS DIVERSAS	Factura N° 5118	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,212.04
				100,212.04

Mvtos de Ctas de Orden 2014	125,265.05	150,318.06
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	125,265.05	150,318.06
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$50,106.02
--------	-------------

Abonos	\$50,106.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 350.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 566 POR COMPRA DE CAMARA PTZ CON INFRAROJO PARA 120 M PARA EXTERIOR IP66 PARA INSTALACION EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-1- CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
		1) ACTIVO	14,870.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,870.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,870.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA DE CAMARA PTZ CON INFRAROJO PA	Cheque N° 1251	0.00	14,870.01
		1) ACTIVO	0.00	14,870.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	0.00	14,870.01
		2) PASIVO	14,870.01	14,870.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	0.00	14,870.01
8.2.4.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	0.00	14,870.01
8.2.5.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	0.00	14,870.01
8.2.6.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	0.00	14,870.01
8.2.7.0.0-5230-0000-401-1- Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	COMPRA CAMARA PTZ PARA 120 MTS EXTERIO	Factura N° 0566	14,870.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,480.04	59,480.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,350.05	89,220.06
		x-- Mvtos Existencias	74,350.05	89,220.06

Cargos \$29,740.02

Abonos \$29,740.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 352.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 227 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		15,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Cheque N° 1254	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2014	Otros 227	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-44
Folio Sist. N° 354.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83045 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Cheque N° 1286	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AGE	Orden Pago N° 1286	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-45
Folio Sist. N° 356.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTUR 586 POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.01	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,500.01	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,500.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Cheque N° 1302	0.00	6,500.01
		1) ACTIVO	0.00	6,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	0.00	6,500.01
		2) PASIVO	6,500.01	6,500.01
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)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	0.00	6,500.01
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)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	0.00	6,500.01
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)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	0.00	6,500.01
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)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	0.00	6,500.01
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)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO FACTURA PAQ PUBLICITARIO GOBIERNO	Factura N° 586	6,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.04	26,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.05	39,000.06
		x-- Mvtos Existencias	32,500.05	39,000.06

Cargos \$13,000.02

Abonos \$13,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 359.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA A SERGIO IVAN AGUILA GONZALEZ HIJO DE REGIDOR SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,804.30	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	11,804.30	0.00
		SALA DE REGIDORES	11,804.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Cheque N° 2880	0.00	11,804.30
		1) ACTIVO	0.00	11,804.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	0.00	139.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	0.00	180.50
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	0.00	632.40
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	0.00	650.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	0.00	10,028.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	0.00	174.00
		2) PASIVO	11,804.30	11,804.30

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)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	0.00	139.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	0.00	180.50
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	0.00	632.40
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	0.00	650.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	0.00	10,028.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	0.00	174.00

8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	0.00	139.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	0.00	180.50
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	0.00	632.40
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	0.00	650.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	0.00	10,028.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	0.00	174.00

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	0.00	139.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	0.00	180.50
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	0.00	632.40
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	0.00	650.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	0.00	10,028.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	0.00	139.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	0.00	180.50
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	0.00	632.40
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	0.00	650.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	0.00	10,028.20
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3434	139.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 42768	180.50	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3439	632.40	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 3688	650.00	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 4990	10,028.20	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PAGO FACTURAS VARIAS ATENCION MEDICA	Factura N° 57411	174.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,217.20	47,217.20
Mtos de Ctas de Orden 2014			59,021.50	70,825.80
x-- Mvtos Existencias			59,021.50	70,825.80

Cargos	\$23,608.60
Abonos	\$23,608.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 360.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS TRAMO DE LA CALLE INDUSTRIAS A CALLE PROGRESO CONTRATO OPM-MV-012/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2013.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
		1) ACTIVO	461,415.36	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		461,415.36	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			461,415.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Cheque N° 2875	0.00	461,415.36
		1) ACTIVO	0.00	461,415.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	0.00	461,415.36
		2) PASIVO	461,415.36	461,415.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	0.00	461,415.36
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	0.00	461,415.36
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	0.00	461,415.36
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	0.00	461,415.36
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 149	461,415.36	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,845,661.44	1,845,661.44
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,307,076.80	2,768,492.16
	x-- Mvtos Existencias		2,307,076.80	2,768,492.16

Cargos \$922,830.72

Abonos \$922,830.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 415.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	0.00
			5,000.00	5,000.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Cheque N° 2879	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	0.00	1,947.37
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	0.00	3,052.63
			2) PASIVO	5,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	0.00	1,947.37
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	0.00	3,052.63

8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	0.00	1,947.37
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	0.00	3,052.63

8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	0.00	1,947.37
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	0.00	3,052.63

8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	0.00	1,947.37
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	0.00	3,052.63

8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	No Aplica 320753	1,947.37	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCION D	Factura N° 319808	3,052.63	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-49
Folio Sist. N° 434.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A259 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PAASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL NAYA CONTRATO OPM.MV.027/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
		1) ACTIVO	360,281.79	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		360,281.79	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			360,281.79	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Cheque N° 2874	0.00	360,281.79
		1) ACTIVO	0.00	360,281.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	0.00	360,281.79
		2) PASIVO	360,281.79	360,281.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	0.00	360,281.79
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	0.00	360,281.79
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	0.00	360,281.79
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	0.00	360,281.79
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 CONTRUCC	Factura N° A 259	360,281.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,441,127.16	1,441,127.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,801,408.95	2,161,690.74
	x-- Mvtos Existencias		1,801,408.95	2,161,690.74

Cargos	\$720,563.58
Abonos	\$720,563.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 443.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA NO. 7954081413 DE FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,933.56
			EGRESOS GENERALES	3,933.56
			Hacienda Municipal	3,933.56
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Cheque N° COMISION	0.00	3,933.56
			1) ACTIVO	0.00
				3,933.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	0.00	3,081.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	0.00	492.96
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
			2) PASIVO	3,933.56
				3,933.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	0.00	3,081.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	0.00	492.96
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	0.00	3,081.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	0.00	492.96
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	0.00	3,081.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	0.00	492.96
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	0.00	3,081.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	0.00	492.96
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Otros 2106	3,081.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° 2106	492.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES E IVA DEL MES DE FEBRERO 201	Factura N° COMISION	179.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,734.24	15,734.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,667.80	23,601.36
x-- Mvtos Existencias			19,667.80	23,601.36

Cargos	\$7,867.12
--------	------------

Abonos	\$7,867.12
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 444.00
Fecha: 19-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISABEL ENTRE CARRETERA OCOTLAAN-TOTOTLAN Y CALLE AGUSTIN PROGRAMA
PESO POR PESO RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
		1) ACTIVO	153,823.94	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		153,823.94	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			153,823.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
TEMORES FLORES ULISES ALEJANDRO	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Cheque N° 111	0.00	153,823.95
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Cheque N° 111	0.01	0.00
		1) ACTIVO	0.01	153,823.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	0.00	153,823.94
		2) PASIVO	153,823.94	153,823.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	0.00	153,823.94
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	0.00	153,823.94
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	0.00	153,823.94
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	0.00	153,823.94
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA ISA	Factura N° 2999	153,823.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	615,295.76	615,295.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	769,119.71	922,943.65
x-- Mvtos Existencias			769,119.71	922,943.65

Cargos \$307,647.89

Abonos \$307,647.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
 Folio Sist. N° 476.00
 Fecha: 19-feb-2014
 Status: Aplicada

ELECTRIFICACION DE CALLE RUIZ CORTINEZ INCLUYENDO GUADALUPE VICTORIA CASI ESQUINA CON JUAREZ SEGUN PRESUPUESTO OFICIO NO. 0093/2014 DE C.F.E. PROGRAMA PESO POR PESO RAMAO 33 2013.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA RODRIGUEZ RUBEN	ELECTRIFICACION DE CALLE RUIZ CORTINEZ	Cheque N° 112	0.00	63,497.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- ZARAGOZA RODRIGUEZ RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZARAGOZA RODRIGUEZ RUBEN	ELECTRIFICACION DE CALLE RUIZ CORTINEZ	Cheque N° 112	63,497.21	0.00
			1) ACTIVO	63,497.21
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,497.21
			x-- Mvtos Existencias	63,497.21

Cargos	\$63,497.21
Abonos	\$63,497.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 479.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 112 POR ESTIMACION 2 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL POZO 10-B
CONTRATO NO. OPM.AP.038./2013 RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
		1) ACTIVO	939,000.49	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		939,000.49	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			939,000.49	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Cheque N° 113	0.00	939,000.49
		1) ACTIVO	0.00	939,000.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	0.00	939,000.49
		2) PASIVO	939,000.49	939,000.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	0.00	939,000.49
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	0.00	939,000.49
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	0.00	939,000.49
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	0.00	939,000.49
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO FACTURA POR ESTIMACION A LA OBRA P	Factura N° 112	939,000.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,756,001.96	3,756,001.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,695,002.45	5,634,002.94
		x-- Mvtos Existencias	4,695,002.45	5,634,002.94

Cargos	\$1,878,000.98
Abonos	\$1,878,000.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 483.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 588 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7000 MTS2 DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN AV. DE LOS MAESTROS SEGUN CONTRATO OPM-MV.011/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
		1) ACTIVO	366,415.70	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		366,415.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			366,415.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Cheque N° 2882	0.00	366,415.70
		1) ACTIVO	0.00	366,415.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	0.00	366,415.70
		2) PASIVO	366,415.70	366,415.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	0.00	366,415.70
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	0.00	366,415.70
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	0.00	366,415.70
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	0.00	366,415.70
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO POR CARPE	Factura N° 588	366,415.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,465,662.80	1,465,662.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,832,078.50	2,198,494.20
	x-- Mvtos Existencias		1,832,078.50	2,198,494.20

Cargos \$732,831.40

Abonos \$732,831.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 488.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA EXTRA DE OCOTLAN.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	556.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.80	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		556.80	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		556.80	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,564.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		26,564.00	0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		26,564.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	4,060.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	2,030.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	3,045.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	7,795.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,725.40	0.00
	EGRESOS GENERALES		24,725.40	0.00
	Hacienda Municipal		24,725.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Cheque N° 2883	0.00	51,846.20
		1) ACTIVO	0.00	51,846.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	556.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	0.00	556.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	4,060.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	0.00	4,060.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	0.00	4,060.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	2,030.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	0.00	2,030.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	3,045.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	0.00	3,045.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	0.00	8,932.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	0.00	8,932.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	556.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	0.00	556.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	4,060.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	0.00	4,060.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	2,030.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	0.00	2,030.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	3,045.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	0.00	3,045.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	0.00	8,932.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	0.00	8,932.00

8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1376	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1375	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1389	556.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1366	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1373	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1388	4,060.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1385	2,030.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1386	3,045.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1383	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1384	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1402	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1400	8,932.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 1396	8,932.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 207,384.80 207,384.80

Mtos de Ctas de Orden 2014 259,231.00 311,077.20

x-- Mvtos Existencias 259,231.00 311,077.20

Cargos	\$103,692.40
Abonos	\$103,692.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 497.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83068- 83443 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 ENERO DE 2014.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0000-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,379.99	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,379.99	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			2,379.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Cheque N° 2886	0.00	2,379.99
1) ACTIVO			0.00	2,379.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	0.00	679.99
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	0.00	1,700.00
2) PASIVO			2,379.99	2,379.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	0.00	679.99
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	0.00	679.99
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	0.00	679.99
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	0.00	679.99
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83068	679.99	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE C	Orden Pago N° 83443	1,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,519.96	9,519.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,899.95	14,279.94
x-- Mvtos Existencias			11,899.95	14,279.94

Cargos	\$4,759.98
Abonos	\$4,759.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 83064, 83061, 83062 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 15 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 141

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				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,839.99</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<u>3,839.99</u>	<u>0.00</u>
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			<u>3,839.99</u>	<u>0.00</u>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Cheque N° 2887	0.00	3,839.99
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>3,839.99</u>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	0.00	639.99
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	0.00	1,600.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	0.00
			<u>3,839.99</u>	<u>3,839.99</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)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	0.00	639.99
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	0.00	1,600.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	0.00	639.99
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	0.00	1,600.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	0.00	639.99
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	0.00	1,600.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	0.00	639.99
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	0.00	1,600.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83064	639.99	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83061	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO DE INTENDE	Orden Pago N° 83062	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			<u>15,359.96</u>	<u>15,359.96</u>

Mtos de Ctas de Orden 2014	19,199.95	23,039.94
----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	19,199.95	23,039.94
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,679.98
--------	------------

Abonos	\$7,679.98
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 500.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 83069, 83070, 83070, 83071 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014.

Hoja N° 143

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				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,559.99	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			4,559.99	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			4,559.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Cheque N° 2888	0.00	4,559.99
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,559.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	0.00	759.99
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	0.00	1,900.00
			2) PASIVO	0.00
			4,559.99	4,559.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	0.00	759.99
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	0.00	759.99
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	0.00	759.99
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	0.00	759.99
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83069	759.99	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83070	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 83071	1,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			18,239.96	18,239.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,799.95	27,359.94
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	22,799.95	27,359.94
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$9,119.98
--------	------------

Abonos	\$9,119.98
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 501.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83032 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Cheque N° 2889	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 83032	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,200.00	1,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,500.00	1,800.00
x-- Mvtos Existencias			1,500.00	1,800.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 502.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83030 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Cheque N° 2890	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIO	Orden Pago N° 83030	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	x-- Mvtos Existencias		6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 503.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83042 POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	2,000.00	0.00
		Coordinación de Mercados	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Cheque N° 2891	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR MERCADO J	Orden Pago N° 83042	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-62
Folio Sist. N° 505.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83023 POR SERVOPOP DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Cheque N° 2892	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 83023	3,406.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,626.00	13,626.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,032.50	20,439.00
	x-- Mvtos Existencias		17,032.50	20,439.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 506.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83034 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Cheque N° 2893	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLIC	Orden Pago N° 83034	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-64
Folio Sist. N° 508.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83036 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Cheque N° 2894	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83036	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-65
Folio Sist. N° 510.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83040 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,143.50	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,143.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Cheque N° 2895	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83040	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
x-- Mvtos Existencias			5,717.50	6,861.00

Cargos \$2,287.00

Abonos \$2,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 512.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83026 POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE DLE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,900.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Cheque N° 2896	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL	Orden Pago N° 83026	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,600.00	7,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 513.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83019 POR EL SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS EN EL MPIO DE OCOTLAN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Cheque N° 2897	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR EL SERVICIO DE AYUDANTE ALBAÑI	Orden Pago N° 83019	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 515.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83015 POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,500.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Cheque N° 2898	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	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	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DEL AGUA D	Orden Pago N° 83015	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PGO ORDEN DE PAGO 83013 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Cheque N° 2899	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83013	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 518.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83011 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Cheque N° 2900	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83011	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-71
Folio Sist. N° 519.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83038 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DLE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Cheque N° 2901	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	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	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	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	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	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	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	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	PAAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE	Orden Pago N° 83038	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,800.00	8,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 522.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83021 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Cheque N° 2902	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR EN MODULO C	Orden Pago N° 83021	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-73
Folio Sist. N° 523.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83065 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 159

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				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Cheque N° 2903	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO AUXILIAR COCINERA COM	Orden Pago N° 83065	1,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,800.00	6,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,500.00	10,200.00
	x-- Mvtos Existencias		8,500.00	10,200.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 525.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83414 POR PAGO LIQUIDACION DE AGUINALDOS Y VCACIONES A VELADOR DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 160

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				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,408.72	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,408.72	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,408.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Cheque N° 2904	0.00	1,408.72
		1) ACTIVO	0.00	1,408.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOPEZ TRUJILLO FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	0.00	1,408.72
		2) PASIVO	1,408.72	1,408.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	0.00	1,408.72
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	0.00	1,408.72
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	0.00	1,408.72
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	0.00	1,408.72
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ TRUJILLO FELIPE	PAGO POR LIQUIDACION DE AGUINALDO Y VA	Orden Pago N° 83414	1,408.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,634.88	5,634.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,043.60	8,452.32
	x-- Mvtos Existencias		7,043.60	8,452.32

Cargos \$2,817.44

Abonos \$2,817.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 526.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 226 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LAA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Cheque N° 2905	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	Otros 0226	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		75,000.00	90,000.00
	x-- Mvtos Existencias		75,000.00	90,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 528.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Cheque N° 2906	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,400.00
		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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES DEL 10 AL 15 FE	Lista de Raya NOMINA	2,400.00	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
x-- Mvtos Existencias			12,000.00	14,400.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 530.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Cheque N° 2907	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RECIBO 715 POR SUBSIDIO DEL MES DE	Recibo Hrios N° 715	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-78
Folio Sist. N° 533.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 09 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,291.22	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		107,291.22	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,291.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Cheque N° 2908	0.00	107,291.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	107,291.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	107,291.22
		1) ACTIVO	107,291.22	214,582.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	0.00	107,291.22
		2) PASIVO	107,291.22	107,291.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	0.00	107,291.22
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	0.00	107,291.22
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	0.00	107,291.22
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	0.00	107,291.22
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19412 POR COMPRA DE COM	Factura N° A19412	107,291.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	429,164.88	429,164.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	643,747.32	751,038.54
		x-- Mvtos Existencias	643,747.32	751,038.54

Cargos \$321,873.66

Abonos \$321,873.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 535.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83478 POR TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL SIENDO ENCARGADO DE L HECIENDA MUNICIPAL, ASI COMO SALARIOS CAIDOS DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2012. FINIQUITO.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,032.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	23,032.50	0.00
		Hacienda Municipal	23,032.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Cheque N° 2911	0.00	23,032.50
		1) ACTIVO	0.00	23,032.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	0.00	23,032.50
		2) PASIVO	23,032.50	23,032.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	0.00	23,032.50
8.2.4.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	0.00	23,032.50
8.2.5.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	0.00	23,032.50
8.2.6.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	0.00	23,032.50
8.2.7.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	ORDEN PAGO FINIQUITO Y SUELDOS CAIDOS D	Orden Pago N° 83478	23,032.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,130.00	92,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,162.50	138,195.00
		x-- Mvtos Existencias	115,162.50	138,195.00

Cargos \$46,065.00

Abonos \$46,065.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 537.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

PAAGO RECIBO NO 1119 POR APOYO PARA EL FORO ALIANZA DEL PACIFICO QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE CANACO GUADALAJARA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Cheque N° 2913	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- COMCE DE OCCIDENTE A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCE DE OCCIDENTE A.C.	PAATROCINIO FORO ALIANZA DEL PACIFICO	Factura N° 1119	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

Cargos	\$16,000.00
Abonos	\$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 540.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FAC. 92020106 POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,169.54	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,169.54	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,169.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Cheque N° 2914	0.00	6,169.54
		1) ACTIVO	0.00	6,169.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	0.00	6,169.54
		2) PASIVO	6,169.54	6,169.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	0.00	6,169.54
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	0.00	6,169.54
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	0.00	6,169.54
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	0.00	6,169.54
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 20106	6,169.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,678.16	24,678.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,847.70	37,017.24
		x-- Mvtos Existencias	30,847.70	37,017.24

Cargos	\$12,339.08
Abonos	\$12,339.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 543.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 92010448 POR SERVICIO DE REDIOCOMUNICACION DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,986.67	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		29,986.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,986.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Cheque N° 2915	0.00	29,986.67
		1) ACTIVO	0.00	29,986.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	0.00	29,986.67
		2) PASIVO	29,986.67	29,986.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	0.00	29,986.67
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	0.00	29,986.67
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	0.00	29,986.67
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	0.00	29,986.67
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO RADIOCOMUNICACION P	Factura N° 10448	29,986.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,946.68	119,946.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	149,933.35	179,920.02
		x-- Mvtos Existencias	149,933.35	179,920.02

Cargos	\$59,973.34
Abonos	\$59,973.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 545.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	629,824.14	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		629,824.14	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	629,824.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Cheque N° 2916	0.00	684,978.93
		1) ACTIVO	0.00	684,978.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	0.00	629,824.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Recibo N° b13717106	55,154.79	0.00
		2) PASIVO	684,978.93	629,824.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	0.00	629,824.14
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	0.00	629,824.14
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	0.00	629,824.14
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	0.00	629,824.14
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE EN	Otros	629,824.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,519,296.56	2,519,296.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,204,275.49	3,834,099.63
		x-- Mvtos Existencias	3,204,275.49	3,834,099.63

Cargos \$1,314,803.07

Abonos \$1,314,803.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 548.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 193 POR ESTIMACION 1 POR REMOZAMIENTO CON ADOQUIN EN LA LATERAL 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DEL PUENTE DE SAN ANDRES A LA CALLE ALLENDE CONTRATO OPM.MV.22/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2013.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
		1) ACTIVO	198,514.30	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		198,514.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			198,514.30	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Cheque N° 2918	0.00	198,514.30
		1) ACTIVO	0.00	198,514.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	0.00	198,514.30
		2) PASIVO	198,514.30	198,514.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	0.00	198,514.30
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	0.00	198,514.30
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	0.00	198,514.30
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	0.00	198,514.30
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR REMOSAMIENTO ADOQUIN EN LA L	Factura N° 193	198,514.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		794,057.20	794,057.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		992,571.50	1,191,085.80
	x-- Mvtos Existencias		992,571.50	1,191,085.80

Cargos	\$397,028.60
Abonos	\$397,028.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 551.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 194 POR ESTIMACION 1 OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA AV. DEL CARMEN TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A PRIVADA DEL CAMPESINO CONTRATO OPM.MV.030/2013 RECURSO PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
		1) ACTIVO	342,830.46	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		342,830.46	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			342,830.46	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Cheque N° 2919	0.00	342,830.46
		1) ACTIVO	0.00	342,830.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	0.00	342,830.46
		2) PASIVO	342,830.46	342,830.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	0.00	342,830.46
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	0.00	342,830.46
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	0.00	342,830.46
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	0.00	342,830.46
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION OBRA Y SUMINISTRA A	Factura N° 194	342,830.46	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,371,321.84	1,371,321.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,714,152.30	2,056,982.76
	x-- Mvtos Existencias		1,714,152.30	2,056,982.76

Cargos	\$685,660.92
Abonos	\$685,660.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 553.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 194 POR REPARACION DE CHEVY UNIDAD 12 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,227.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		2,227.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		2,227.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Cheque N° 2920	0.00	2,227.00
		1) ACTIVO	0.00	2,227.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ MORA LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	0.00	2,227.00
		2) PASIVO	2,227.00	2,227.00
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)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	0.00	2,227.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	0.00	2,227.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	0.00	2,227.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	0.00	2,227.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO REPARACION CHEVY DE AGUA POTABLE	Factura N° 194	2,227.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,908.00	8,908.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,135.00	13,362.00
		x-- Mvtos Existencias	11,135.00	13,362.00

Cargos \$4,454.00

Abonos \$4,454.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 556.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 614 POR FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FABRICACION DE CONTENEDOR PARA ASEO PUBLICO CONTRATO OPM-05.037/2013 OBRA DIRECT 2013.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,573.04	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,573.04	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,573.04	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Cheque N° 2923	0.00	3,573.04
		1) ACTIVO	0.00	3,573.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	0.00	3,573.04
		2) PASIVO	3,573.04	3,573.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	0.00	3,573.04
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)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	0.00	3,573.04
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)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	0.00	3,573.04
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)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	0.00	3,573.04
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)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR FABRICACION DE CONTENEDOR PA	Factura N° 614	3,573.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,292.16	14,292.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,865.20	21,438.24
	x-- Mvtos Existencias		17,865.20	21,438.24

Cargos	\$7,146.08
Abonos	\$7,146.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 559.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2008 YY 2088 POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO DE BOMBA PARA EL POZO DEL JOCONOXTLE C.R.
1416814101.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Cheque N° 2924	0.00	38,222.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	0.00	27,782.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	38,222.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	0.00	27,782.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	0.00	27,782.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	0.00	27,782.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	0.00	27,782.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2008	27,782.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y CUERPO P	Factura N° 2088	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,888.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	229,332.00
			x-- Mvtos Existencias	229,332.00

Cargos	\$76,444.00
Abonos	\$76,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 561.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12170 12169 12029 POR CONSUMO DE GAS PARA AREA DE PROCESDOS Y COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	-84.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	-9.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,152.36	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,152.36	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,152.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	-33.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			760.64	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			760.64	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			760.64	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Cheque N° 2930	0.00	2,913.00
1) ACTIVO			0.00	2,913.00
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.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	0.00	794.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	0.00	2,020.62
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	0.00	226.24
2) PASIVO			3,040.86	3,040.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	0.00	794.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	0.00	-33.36
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	0.00	2,020.62
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	0.00	-84.90
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	0.00	226.24
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	0.00	-9.60
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	0.00	794.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	-33.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	0.00	-33.36
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	0.00	2,020.62
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	-84.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	0.00	-84.90
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	0.00	226.24
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	-9.60	0.00

GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	0.00	-9.60
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	0.00	794.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	-33.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	0.00	-33.36
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	0.00	2,020.62
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	-84.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	0.00	-84.90
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	0.00	226.24
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	-9.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	0.00	-9.60
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	0.00	794.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	-33.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	0.00	-33.36
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	0.00	2,020.62
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	-84.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	0.00	-84.90
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	0.00	226.24
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	-9.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	0.00	-9.60
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 12170	794.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 29034	-33.36	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12169	2,020.62	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 29033	-84.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 12029	226.24	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE GAS PARA CARCEL MUNICIPAL	Factura N° 28760	-9.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,652.00	11,652.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,692.86	17,605.86
x-- Mvtos Existencias			14,692.86	17,605.86

Cargos	\$5,953.86
Abonos	\$5,953.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 599.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 98, 99, 16804, 16801, 16810, 16818 POR COMPRA DE ACUMULADORES Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO C.R 14451-14015-14079-14141.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,696.23</u>	<u>0.00</u>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			6,696.23	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,696.23	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,249.48</u>	<u>0.00</u>
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			3,249.48	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,249.48	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,409.60</u>	<u>0.00</u>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			4,409.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,409.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Cheque N° 2931	0.00	14,355.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,355.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,355.31
			1) ACTIVO	28,710.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	0.00	1,483.48
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	0.00	4,409.60
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	0.00	2,410.01
			2) PASIVO	14,355.31
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)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	0.00	2,143.11

ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	0.00	1,483.48
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	0.00	4,409.60
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	0.00	2,410.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	0.00	1,483.48
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	0.00	4,409.60
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	0.00	2,410.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	0.00	1,483.48
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	0.00	4,409.60
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	0.00	2,410.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	0.00	2,143.11
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	0.00	1,483.48
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	0.00	4,409.60
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	0.00	2,410.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B99	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° B98	2,143.11	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16804	1,483.48	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16801	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16810	4,409.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE ACUMULADORES DIVERSAS UNID	Factura N° 16818	2,410.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,421.24	57,421.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			86,131.86	100,487.17
x-- Mvtos Existencias			86,131.86	100,487.17

Cargos	\$43,065.93
--------	-------------

Abonos	\$43,065.93
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 606.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 158492 POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOAMS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Cheque N° 110	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
			1) ACTIVO	15,000.00
				30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	0.00	15,000.00
			2) PASIVO	15,000.00
				15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 158492	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00
				105,000.00
			x-- Mvtos Existencias	90,000.00
				105,000.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 612.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCAADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN TERITRA LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 03 AL 08 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 180

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				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,400.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	Cheque N° 1094	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
		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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PRESTAR SERVIC	No Aplica NOMINA	2,400.00	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
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 615.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-76 POR COMPRA DE 7 PZAS DE BRICAL COMPLETOS PARA REPARACIONES DE POZOS DE VISITA.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		7,714.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			7,714.00	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)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Cheque N° 1095	0.00	7,714.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,714.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,714.00
		1) ACTIVO	7,714.00	15,428.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	0.00	7,714.00
		2) PASIVO	7,714.00	7,714.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	0.00	7,714.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	0.00	7,714.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	0.00	7,714.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	0.00	7,714.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE 7 PZAS BROCAL COMPL	Factura N° A76	7,714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,856.00	30,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,284.00	53,998.00
		x-- Mvtos Existencias	46,284.00	53,998.00

Cargos \$23,142.00

Abonos \$23,142.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 626.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EN APOYO A CORO DE NIÑOS DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		18,560.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,560.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Cheque N° 1096	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO FACTURA SERVICIO DE TRANSPORTE A C	Factura N° 0121	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	92,800.00	111,360.00
		x-- Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 629.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.50
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	995.50
			Coordinación de Rastro	995.50
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Cheque N° 1097	0.00	995.50
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	995.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	995.50
			1) ACTIVO	995.50
				1,991.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	0.00	240.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	0.00	29.50
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	378.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	348.00
			2) PASIVO	995.50
				995.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	0.00	29.50
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	0.00	240.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	378.00
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)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	0.00	29.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	0.00	240.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	378.00
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)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	348.00

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	0.00	29.50	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	0.00	240.00	
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	378.00	
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)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	348.00	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	0.00	29.50	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	0.00	240.00	
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	378.00	
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00	
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	0.00	348.00	
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2803	29.50	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2799	240.00	0.00	
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	378.00	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)					
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MP	Factura N° 2802	348.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,982.00	3,982.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,973.00	6,968.50
			x-- Mvtos Existencias	5,973.00	6,968.50

Cargos	\$2,986.50
Abonos	\$2,986.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
 Folio Sist. N° 637.00
 Fecha: 5-feb-2014
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEC GENERA	Cheque N° 1098	0.00	803.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEC GENERA	Cheque N° 1098	803.40	0.00
			1) ACTIVO	803.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	803.40
			x-- Mvtos Existencias	803.40

Cargos	\$803.40
Abonos	\$803.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 664.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A19211 POR COMRPA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y 01 Y 02 FEBRERO DLE 2014.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,121.18	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		79,121.18	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,121.18	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1099	0.00	79,121.18
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	79,121.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79,121.18
		1) ACTIVO	79,121.18	158,242.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	0.00	79,121.18
		2) PASIVO	79,121.18	79,121.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	0.00	79,121.18
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	0.00	79,121.18
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	0.00	79,121.18
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	0.00	79,121.18
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° A19211	79,121.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	316,484.72	316,484.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	474,727.08	553,848.26
		x-- Mvtos Existencias	474,727.08	553,848.26

Cargos \$237,363.54

Abonos \$237,363.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 668.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1019 DE FLORERIA FLORES POR COMPRA DE ARREGLO FLORAR PARA ARRANQUE COMEDOR ASISTENCIAL Y FAC P360 DE RESTAURANT LA POSTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	515.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			715.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			715.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			715.00	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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR ARREGLO FLORA Y CONSUMO ALIM	Cheque N° 1100	0.00	715.00
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	515.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	515.00
			1) ACTIVO	1,230.00
			515.00	1,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	0.00	515.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	515.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	0.00	515.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	200.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	515.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	0.00	515.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	200.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	515.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	0.00	515.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	200.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO TRABAJOS EXTRAORDINA	Factura N° P360	515.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FLORAL ARRANQUE COMEDOR ASISTEN	Factura N° 1019	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,860.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,090.00
			3,375.00	4,090.00
			x-- Mvtos Existencias	4,090.00
			3,375.00	4,090.00

Cargos \$1,230.00

Abonos \$1,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 671.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 351 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS (BOMBA PORTATIL DE SUCCION DE FOSOS) PARA AGUA POTABLE.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		2,204.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		2,204.00	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)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1102	0.00	2,204.00
		1) ACTIVO	0.00	2,204.00
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	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	0.00	2,204.00
		2) PASIVO	2,204.00	2,204.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION Y MANTENIMEITNO A BOMBA SU	Factura N° 351	2,204.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,816.00	8,816.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,020.00	13,224.00
	x-- Mvtos Existencias		11,020.00	13,224.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 674.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE BLANCA MONICA CASTELLANOS ESPOSA DE DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,440.02	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		9,440.02	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	9,440.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PAGO GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA ESPOSA	Cheque N° 1103	0.00	9,440.02
		1) ACTIVO	0.00	9,440.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MONDRAGON ROSAS CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	0.00	405.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	0.00	750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	0.00	8,285.02
		2) PASIVO	9,440.02	9,440.02
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)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	0.00	405.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	0.00	750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	0.00	8,285.02
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	0.00	405.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	0.00	750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	0.00	8,285.02
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	0.00	405.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	0.00	750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	0.00	8,285.02
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	0.00	405.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	0.00	750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	0.00	8,285.02
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	PAGO HONORARIOS POR ESTUDIO A BLANCA M	Recibo Hrios N° 6349	405.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A	Factura N° 1930	750.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO POR ATENCION MEDICA BLANCA MONIC	Factura N° 394	8,285.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,760.08	37,760.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,200.10	56,640.12
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	47,200.10	56,640.12
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$18,880.04
--------	-------------

Abonos	\$18,880.04
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 684.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2359 DE EVANS POR COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA DE 62 Y 94 ESLBONES DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.32	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,394.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,394.32	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)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	OAGI FACTURA 2359 DE EVANS POR COMPRA D	Cheque N° 1104	0.00	1,394.32
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	1,394.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,394.32
		1) ACTIVO	1,394.32	2,788.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ANTONIO GARCIA SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	0.00	1,394.32
		2) PASIVO	1,394.32	1,394.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	0.00	1,394.32
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	0.00	1,394.32
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	0.00	1,394.32
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	0.00	1,394.32
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO GARCIA SALDAÑA	PAGO FACTURA POR COMPRA CADENA PARA M	Factura N° 2359	1,394.32	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,577.28	5,577.28
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,365.92	9,760.24
	x-- Mvtos Existencias		8,365.92	9,760.24

Cargos \$4,182.96

Abonos \$4,182.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 689.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 192

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				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,000.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			5,000.00	0.00
			Secretaria General	0.00
			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONAVITO E	Cheque N° 1105	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	0.00
			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1170	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO FACTURA A1170 Y 1770 POR DONATIVO	Factura N° A1770	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			20,000.00	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			25,000.00	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00
			25,000.00	30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 694.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO 60% DE FACTURA 1594 POR REPARACION DE RELOJ INSTALADO EN PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,200.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES GODINEZ VICTOR	PAGO 60% POR REPARACION DE RELOJ EN PA	Cheque N° 1106	0.00	4,920.00
CORTES GODINEZ VICTOR	PAGO 40% RESTANTE DE FACTURA 1594 POR R	Cheque N° 1173	0.00	3,280.00
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	8,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	8,200.00	16,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORTES GODINEZ VICTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	0.00	8,200.00
		2) PASIVO	8,200.00	8,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	0.00	8,200.00
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)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	0.00	8,200.00
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)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	0.00	8,200.00
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	0.00	8,200.00
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)				
CORTES GODINEZ VICTOR	REPARACION DE RELOJ DE PRESIDENCIA	Factura N° 1595	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,800.00	32,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,200.00	57,400.00
		x-- Mvtos Existencias	49,200.00	57,400.00

Cargos \$24,600.00

Abonos \$24,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 698.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIOS TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO 2014.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		514.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			514.00	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)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES E	Cheque N° 1107	0.00	514.00
		1) ACTIVO	0.00	514.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	0.00	514.00
		2) PASIVO	514.00	514.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	0.00	514.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	0.00	514.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	0.00	514.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	0.00	514.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR M	Factura N° 7852	514.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,056.00	2,056.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,570.00	3,084.00
	x-- Mvtos Existencias		2,570.00	3,084.00

Cargos \$1,028.00

Abonos \$1,028.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 705.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	102.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	101.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	49.52	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	50.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	123.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	232.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	353.80	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	194.50	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	80.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	70.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,356.82	
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			1,356.82	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,356.82	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)

FLORES RAMIREZ RUBEN REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTA Cheque N° 1108 0.00 1,356.82

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 1,356.82 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,356.82

1) ACTIVO 1,356.82 2,713.64

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. PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL Factura N° A 10388 232.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL Factura N° A 10388 0.00 232.00

FERNANDO FLORES COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C Factura N° 641 101.50 0.00

FERNANDO FLORES COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C Factura N° 641 0.00 101.50

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ Factura N° A10376 194.50 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ Factura N° A10376 0.00 194.50

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO Factura N° 1100 123.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO Factura N° 1100 0.00 123.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y Factura N° 23700 353.80 0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y Factura N° 23700 0.00 353.80

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO Factura N° 146 102.00 0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO Factura N° 146 0.00 102.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO Factura N° 104 70.50 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO Factura N° 104 0.00 70.50

WILLY S.A. DE C.V. MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA Factura N° A10461 49.52 0.00

WILLY S.A. DE C.V. MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA Factura N° A10461 0.00 49.52

GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO Factura N° 918 80.00 0.00

GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO Factura N° 918 0.00 80.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA Factura N° 4796 50.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA Factura N° 4796 0.00 50.00

2) PASIVO 1,356.82 1,356.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	0.00	102.00	
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	0.00	101.50	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	0.00	49.52	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	0.00	50.00	
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	0.00	123.00	
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	0.00	232.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	0.00	353.80	
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	0.00	194.50	
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	0.00	80.00	
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	0.00	70.50	
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	102.00	0.00	
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	0.00	102.00	
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	101.50	0.00	
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	0.00	101.50	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	49.52	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	0.00	49.52	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	50.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	0.00	50.00	
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	123.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	0.00	123.00	
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	232.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	0.00	232.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	353.80	0.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	0.00	353.80	
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	194.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	0.00	194.50	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	80.00	0.00	
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	0.00	80.00	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	70.50	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	0.00	70.50	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	102.00	0.00	
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	0.00	102.00	
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	101.50	0.00	
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	0.00	101.50	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	49.52	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	0.00	49.52	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	50.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	0.00	50.00	
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	123.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	0.00	123.00	
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	232.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	0.00	232.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	353.80	0.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	0.00	353.80	
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	194.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	0.00	194.50	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	80.00	0.00	

GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	70.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	0.00	70.50
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	102.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	0.00	102.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	101.50	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	0.00	101.50
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	49.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	0.00	49.52
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	50.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	123.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	0.00	123.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	232.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	0.00	232.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	353.80	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	0.00	353.80
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	194.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	0.00	194.50
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	80.00	0.00
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	70.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	0.00	70.50
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA LAMPARA FLOURECENTE REPARACIO	Factura N° 146	102.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA MATERIAL PARA REPARACIONES EN C	Factura N° 641	101.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARAA INSTALAR TOMA DE AGUA	Factura N° A10461	49.52	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA CANCELAR TOMAS DE AGUA	Factura N° 4796	50.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE CO	Factura N° 1100	123.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO HERRAMIENTA PARA CIRCULAR EN CAL	Factura N° A 10388	232.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA MATERIALES PROTECCION AUDITIVA Y	Factura N° 23700	353.80	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA HERRAMIENTA REPARACION DRENAJ	Factura N° A10376	194.50	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ VARELA JESSICA JOCELYN	INSTALACION BATERIAS ADICIONALES VACTO	Factura N° 918	80.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPARACION CONRTADORA DE CONCRETO	Factura N° 104	70.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,427.28
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	8,140.92
			x-- Mvtos Existencias	8,140.92

Cargos	\$4,070.46
--------	------------

Abonos	\$4,070.46
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 712.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.20	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,183.20	0.00
			1,183.20	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,694.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,694.40	0.00
			1,694.40	0.00
Hacienda Municipal				
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784.40	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENC	784.40	0.00
			784.40	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
JEFATURA DE TURISMO				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	739.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.80	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	739.80	0.00
			739.80	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICPAL 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				
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	472.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.42	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	472.42	0.00
			472.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MU	Cheque N° 1109	0.00	4,874.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,128.80	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,128.80
		1) ACTIVO	2,128.80	7,003.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	0.00	784.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	0.00	35.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	0.00	358.10
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	0.00	350.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	0.00	951.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	0.00	1,183.20
		2) PASIVO	3,662.00	3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	0.00	784.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	0.00	358.10
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	0.00	35.10
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	0.00	951.20
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	0.00	350.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	0.00	1,183.20
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	0.00	472.42
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	0.00	739.80
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	0.00	784.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	0.00	358.10
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	0.00	35.10
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	0.00	951.20
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	0.00	1,183.20
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	472.42	0.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	0.00	472.42
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	739.80	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	0.00	739.80
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	0.00	784.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	0.00	358.10
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	0.00	35.10
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	0.00	951.20
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	0.00	1,183.20

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	472.42	0.00	
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	0.00	472.42	
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	739.80	0.00	
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	0.00	739.80	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	0.00	784.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	0.00	358.10	
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	0.00	35.10	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	0.00	951.20	
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00	
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	0.00	350.00	
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	0.00	1,183.20	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	472.42	0.00	
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	0.00	472.42	
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	739.80	0.00	
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	0.00	739.80	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	PAGO DE MEDICAMENTOS JEFE AGUA POTABL	Factura N° 5512	784.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO DE MEDICAMENTO A LOURDES GUZMAN	Factura N° 2342	358.10	0.00	
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MATERIL PARA BOTIQUIN HACIENDA MUNICIP	Factura N° 2471	35.10	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO MUNI	Factura N° 1707	951.20	0.00	
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO POR CONSULTA MEDICA ILIANA MAVI A	Factura N° 10510	350.00	0.00	
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO APERTURA CLLE CIPRES	Factura N° 9768	1,183.20	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO ARREGLOS PARA OBSEQUIOS DE VISIT	Orden Pago N° 83433	472.42	0.00	
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES PARA ELABORACION DE CANASTAS O	Factura N° 1265	739.80	0.00	
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,496.88	19,496.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,287.68	30,161.90
			x-- Mvtos Existencias	25,287.68	30,161.90

Cargos	\$10,665.02
--------	-------------

Abonos	\$10,665.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 715.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 389 POR COMPRA DE TORNILLOS 3/4 X 5" Y 1/2" X 3" COMPLETOS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.81	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		949.81	0.00
		Jefatura de Aseo Público	949.81	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Cheque N° 1110	0.00	949.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	949.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	949.81
		1) ACTIVO	949.81	1,899.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	0.00	949.81
		2) PASIVO	949.81	949.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	0.00	949.81
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	0.00	949.81
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	0.00	949.81
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	0.00	949.81
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS A	Factura N° 0389	949.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,799.24	3,799.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,698.86	6,648.67
		x-- Mvtos Existencias	5,698.86	6,648.67

Cargos \$2,849.43

Abonos \$2,849.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 716.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487,030.80	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	487,030.80	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	487,030.80	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,132.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	76,132.80	0.00
		Policia Vial	76,132.80	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,692.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	19,692.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	19,692.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,792.90	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,792.90	0.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	27,792.90
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140201	0.00	625,438.74
		1) ACTIVO	0.00	625,438.74

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,700.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,840.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	466,330.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,132.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	7,672.92
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	12,980.37
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	84.17
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	32.76	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	795.06
		2) PASIVO	646,971.26	668,471.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	466,330.80
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	76,132.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50

8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,700.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,840.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	466,330.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,132.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,700.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,840.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	466,330.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,132.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,700.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,840.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	466,330.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,132.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,700.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,840.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	466,330.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,132.80	0.00
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	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,700.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,840.00	0.00

Lista de Raya 1° QNA	1,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,587,754.00	2,587,754.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,234,725.26	3,881,663.76
x-- Mvtos Existencias	3,234,725.26	3,881,663.76

Cargos	\$1,293,909.76
Abonos	\$1,293,909.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 717.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1449 POR COMPRA DE PONIN PARA INSTALACION DE CONTENERDORES DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		1,392.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,392.00	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 RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 POR COMPRA DE POLIN PAR	Cheque N° 1111	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	1,392.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO FACT 1449 COMPRA DE PONIN PARA IN	Factura N° 1449	1,392.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,568.00	5,568.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,352.00	9,744.00
	x-- Mvtos Existencias		8,352.00	9,744.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 718.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAAGO POR GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. GUADALAJARA A CONGRESO DE TRANSPAREENCIA DEL 05 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1458	148.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1535	149.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1545	99.00	0.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 4315	50.00	0.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 9163	77.00	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO GDL	Factura N° 33474	88.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1647	169.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1433	164.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1416	58.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,002.00	0.00
	JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA		1,002.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A	Cheque N° 1112	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1433	164.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1433	0.00	164.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1416	58.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1416	0.00	58.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1458	148.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1458	0.00	148.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1535	149.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1535	0.00	149.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1545	99.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1545	0.00	99.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1647	169.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1647	0.00	169.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 4315	50.00	0.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 4315	0.00	50.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 9163	77.00	0.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 9163	0.00	77.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO GDL	Factura N° 33474	88.00	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO GDL	Factura N° 33474	0.00	88.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO GDL	Factura N° 33474	0.00	88.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1458	0.00	148.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1535	0.00	149.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1545	0.00	99.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1647	0.00	169.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 4315	0.00	50.00
RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 9163	0.00	77.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1433	0.00	164.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Factura N° 1416	0.00	58.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED VIACORTA	GASTOS AUTOPISTA CONGRESO TRANSPAREN	No Aplica 9163	0.00	77.00
--------------	--------------------------------------	----------------	------	-------

Cargos	\$2,004.00
--------	------------

Abonos	\$2,004.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 720.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 675,676,657,682,681,709 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CR. 12838 13112.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	8,468.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	3,621.52	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	4,141.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	1,113.60	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	4,471.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	4,002.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,818.12
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	25,818.12
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	25,818.12
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS Cheque N° 1113 0.00 25,818.12

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 25,818.12 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 25,818.12

1) ACTIVO 25,818.12 51,636.24

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 PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D Factura N° 709 1,113.60 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D Factura N° 709 0.00 1,113.60

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 676 4,002.00 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 676 0.00 4,002.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 675 4,471.80 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 675 0.00 4,471.80

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG Factura N° 657 8,468.00 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG Factura N° 657 0.00 8,468.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA SISTERNA PARA RIEGO Factura N° 682 3,621.52 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA SISTERNA PARA RIEGO Factura N° 682 0.00 3,621.52

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS Factura N° 681 4,141.20 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS Factura N° 681 0.00 4,141.20

2) PASIVO 25,818.12 25,818.12

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)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG Factura N° 657 0.00 8,468.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA SISTERNA PARA RIEGO Factura N° 682 0.00 3,621.52

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D Factura N° 709 0.00 1,113.60

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS Factura N° 681 0.00 4,141.20

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 676 0.00 4,002.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8 Factura N° 675 0.00 4,471.80

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG Factura N° 657 8,468.00 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG Factura N° 657 0.00 8,468.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA SISTERNA PARA RIEGO Factura N° 682 3,621.52 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV COMPRA SISTERNA PARA RIEGO Factura N° 682 0.00 3,621.52

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D Factura N° 709 1,113.60 0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	0.00	1,113.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	4,141.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	0.00	4,141.20
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	4,002.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	0.00	4,002.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	4,471.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	0.00	4,471.80
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	8,468.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	0.00	8,468.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	3,621.52	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	0.00	3,621.52
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	1,113.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	0.00	1,113.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	4,141.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	0.00	4,141.20
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	4,002.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	0.00	4,002.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	4,471.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	0.00	4,471.80
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	8,468.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	0.00	8,468.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	3,621.52	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	0.00	3,621.52
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	1,113.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	0.00	1,113.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	4,141.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	0.00	4,141.20
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	4,002.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	0.00	4,002.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	4,471.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	0.00	4,471.80
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA CONECTORES DE REPARACION MANG	Factura N° 657	8,468.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA SISTERNA PARA RIEGO	Factura N° 682	3,621.52	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FAC POR COMPRA DE MATERIAL PARA D	Factura N° 709	1,113.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA VARIAS MEDIDAS	Factura N° 681	4,141.20	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 676	4,002.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MANGUERA KITECK5/8	Factura N° 675	4,471.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,272.48	103,272.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			154,908.72	180,726.84
x-- Mvtos Existencias			154,908.72	180,726.84

Cargos	\$77,454.36
--------	-------------

Abonos	\$77,454.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 721.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETO AVION DE LA CD DE GUADALAJARA- MEXICO- GUADALAJARA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA ENTREGA DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 212

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,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,614.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,614.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,614.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,414.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		4,414.00	0.00
Hacienda Municipal			4,414.00	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,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Cheque N° 1114	0.00	8,028.00
		1) ACTIVO	0.00	8,028.00
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,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	3,614.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	4,414.00
		2) PASIVO	8,028.00	8,028.00
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,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	3,614.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	4,414.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	3,614.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	4,414.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	3,614.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	4,414.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	3,614.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	0.00	4,414.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	3,614.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - GUADA	Factura N° 601	4,414.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,112.00	32,112.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			40,140.00	48,168.00
x-- Mvtos Existencias			40,140.00	48,168.00

Cargos	\$16,056.00
--------	-------------

Abonos	\$16,056.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 723.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38-41-59 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C.R. 14115 -14115-14198.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,200.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	15,200.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	15,200.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ELABORACION	Cheque N° 1115	0.00	15,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,200.00
			1) ACTIVO	30,400.00

2) PASIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	0.00	4,950.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	15,200.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	0.00	4,950.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	0.00	5,000.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	0.00	4,950.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	0.00	5,000.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	0.00	4,950.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	0.00	5,000.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	0.00	4,950.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	0.00	5,000.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 41	4,950.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 38	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION ALIMENTOS PARA P	Factura N° 59	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,800.00	60,800.00
		Mvtos de Clas de Orden 2014	91,200.00	106,400.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	106,400.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 724.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.31
				0.00
			CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	840.31
				0.00
			COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	840.31
				0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	691.01
				0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	691.01
				0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	691.01
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.70
				0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	94.70
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	94.70
				0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193.50
				0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	193.50
				0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	193.50
				0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.31
				0.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	119.31
				0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	119.31
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.47
				0.00
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	458.47
				0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	458.47
				0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	833.18	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	833.18	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 833.18 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.75	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	237.75	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 237.75 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.78	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	570.78	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 570.78 0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73.50	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	73.50	0.00

COORDINACION SOCIAL 73.50 0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.50	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	94.50	0.00

DELEGACIONES 94.50 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	817.24	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	817.24	0.00

Dirección de Catastro 817.24 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	380.00	0.00

	DIRECCION DE CONTABILIDAD	380.00	0.00
--	---------------------------	--------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.19	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	244.19	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	244.19	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003.06	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	1,003.06	0.00
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	1,003.06	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	586.85	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	586.85	0.00
		DIRECCION JURIDICA	586.85	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,936.35	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,936.35	0.00
		Hacienda Municipal	1,936.35	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253.39	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,253.39	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,253.39	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,945.73	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,945.73	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,945.73	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.94	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			345.94	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			345.94	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.61	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			373.61	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			373.61	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.75	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			198.75	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			198.75	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.47	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			483.47	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			483.47	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.00	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			72.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			72.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143.63	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			143.63	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			143.63	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,173.79	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,173.79	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,173.79	0.00
Oficialía Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,603.50	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,603.50	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			1,603.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223.50	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	223.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			223.50	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,852.59	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,852.59	0.00
SALA DE REGIDORES			2,852.59	0.00
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.67	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	125.67	0.00
Secretaría General			125.67	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Cheque N° 1116	0.00	19,975.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	REINTEGRO CHEQUE 1116	Cheque N° 1116	5.38	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	19,970.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,970.27
		1) ACTIVO	19,975.65	39,945.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	0.00	288.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	0.00	346.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	0.00	719.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	0.00	2,852.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	0.00	218.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	0.00	207.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	0.00	497.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	0.00	72.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	0.00	365.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	0.00	318.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	0.00	269.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	0.00	75.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	0.00	119.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	0.00	179.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	0.00	402.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	0.00	204.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	0.00	314.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	0.00	76.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	0.00	706.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	0.00	94.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	166.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	0.00	837.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	0.00	124.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	0.00	193.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	0.00	143.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	0.00	326.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	0.00	95.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	0.00	282.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	0.00	110.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	0.00	27.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	0.00	207.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	0.00	688.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	0.00	127.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	0.00	125.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	0.00	154.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	0.00	322.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	0.00	100.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	0.00	153.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	0.00	191.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	0.00	345.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	0.00	195.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	0.00	653.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	0.00	200.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	0.00	301.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	0.00	223.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	0.00	207.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	0.00	716.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	0.00	308.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	0.00	218.21

2) PASIVO 19,970.27 19,970.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	0.00	124.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	0.00	143.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	0.00	326.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	0.00	95.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	0.00	282.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	0.00	110.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	0.00	27.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	0.00	207.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	0.00	688.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	0.00	127.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	0.00	125.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	0.00	154.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	0.00	322.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	0.00	100.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	0.00	153.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	0.00	191.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	0.00	345.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	0.00	195.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	0.00	653.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	0.00	200.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	0.00	301.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	0.00	223.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	0.00	207.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	0.00	716.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	0.00	308.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	0.00	218.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	0.00	288.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	0.00	346.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	0.00	719.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	0.00	2,852.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	0.00	218.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	0.00	207.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	0.00	497.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	0.00	72.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	0.00	365.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	0.00	318.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	0.00	269.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	0.00	75.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	0.00	119.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	0.00	179.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	0.00	191.25

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	0.00	402.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	0.00	204.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	0.00	314.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	0.00	76.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	0.00	706.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	0.00	94.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	166.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	0.00	837.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	0.00	837.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	0.00	124.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	0.00	143.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	0.00	326.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	0.00	95.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	0.00	282.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	0.00	110.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	0.00	27.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	0.00	207.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	0.00	688.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	0.00	127.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	0.00	125.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	0.00	154.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	0.00	322.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	0.00	100.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	0.00	153.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	0.00	191.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	0.00	345.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	0.00	195.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	0.00	653.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	0.00	200.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	0.00	301.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	0.00	78.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	0.00	223.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	0.00	207.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	0.00	716.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	0.00	308.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	0.00	218.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	0.00	288.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	0.00	346.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	0.00	719.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	0.00	2,852.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	0.00	218.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	0.00	207.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	0.00	497.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	0.00	72.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	0.00	365.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	0.00	318.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	0.00	269.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	0.00	75.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	0.00	119.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	0.00	179.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	0.00	402.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	0.00	204.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	0.00	314.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	0.00	76.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	0.00	706.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	0.00	94.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	166.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	0.00	837.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	0.00	124.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	0.00	143.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	0.00	326.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	0.00	95.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	0.00	282.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	0.00	110.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	0.00	27.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	0.00	207.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	0.00	688.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	0.00	127.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	0.00	125.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	0.00	154.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	0.00	322.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	0.00	100.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	0.00	153.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	0.00	191.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	0.00	345.94

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	0.00	195.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	0.00	653.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	0.00	200.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	0.00	301.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	0.00	223.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	0.00	207.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	0.00	716.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	0.00	308.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	0.00	218.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	0.00	288.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	0.00	346.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	0.00	719.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	0.00	2,852.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	0.00	218.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	0.00	207.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	0.00	497.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	0.00	72.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	0.00	365.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	0.00	318.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	0.00	269.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	0.00	75.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	0.00	119.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	0.00	179.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	0.00	402.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	0.00	204.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	0.00	314.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	0.00	76.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	0.00	706.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	0.00	94.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	166.05
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	0.00	837.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	0.00	124.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	0.00	143.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	0.00	326.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	0.00	95.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	0.00	282.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	0.00	110.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	0.00	27.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	0.00	207.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	0.00	688.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	0.00	127.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	0.00	125.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	0.00	154.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	0.00	322.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	0.00	100.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	0.00	153.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	0.00	191.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	0.00	345.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	0.00	195.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	0.00	653.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	0.00	200.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	0.00	301.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	0.00	223.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	0.00	207.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	0.00	716.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	0.00	308.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	0.00	179.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	0.00	218.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	0.00	288.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	0.00	346.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	0.00	719.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	0.00	2,852.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	0.00	218.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	0.00	207.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	0.00	497.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	0.00	72.60

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	0.00	365.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	0.00	318.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	0.00	269.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	0.00	75.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	0.00	119.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	0.00	179.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	0.00	402.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	0.00	204.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	0.00	314.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	0.00	76.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	0.00	706.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	0.00	94.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	166.05
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2418	837.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2419	124.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2421	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2367	143.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2366	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2360	326.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2356	95.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2355	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2416	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2382	282.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2375	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2347	110.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2374	27.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2369	207.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2368	688.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2328	127.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2329	125.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2330	154.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2331	322.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2388	100.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2383	153.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2283	191.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2284	345.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2285	73.50	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2286	195.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2487	653.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2327	200.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2278	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2248	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2247	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2246	223.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2245	207.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2280	716.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2244	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2279	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2231	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2230	308.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2232	179.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2233	218.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2264	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2265	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2266	288.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2275	346.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2276	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2237	719.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2297	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2440	2,852.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2290	218.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2291	207.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2236	497.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2277	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2292	72.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2296	365.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2430	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2429	318.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2396	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2287	269.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2288	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2289	75.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2417	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 5415	119.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2414	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2413	179.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2432	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2431	402.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2442	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2441	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2439	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2435	204.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2433	314.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2420	76.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2438	706.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2412	94.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	166.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,881.08	79,881.08
Mvtos de Clas de Orden 2014			119,827.00	139,797.27
x-- Mvtos Existencias			119,827.00	139,797.27

Cargos	\$59,916.19
--------	-------------

Abonos	\$59,916.19
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 732.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. NO. 1701 Y 1703 POR SERVICIO 20,000 KM DE UNIDADES X-08 Y X-16 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,612.50	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			3,612.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,612.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Cheque N° 1117	0.00	3,612.50
1) ACTIVO			0.00	3,612.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
2) PASIVO			3,612.50	3,612.50
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)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	0.00	1,806.25
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	0.00	1,806.25
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	0.00	1,806.25
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	0.00	1,806.25
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	0.00	1,806.25
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1701	1,806.25	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNIDADE	Factura N° S1703	1,806.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,450.00	14,450.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,062.50	21,675.00
x-- Mvtos Existencias			18,062.50	21,675.00

Cargos \$7,225.00

Abonos \$7,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 735.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DIVERSAS COMPRAS DEPARTAMENTO DE OBRAAS PUBLICAS.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,994.15	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,994.15	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,994.15	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)

RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 1119	0.00	10,000.00
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REINTEGRO CHEQUE 1119	Cheque N° 1119	5.85	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	4,571.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,571.85
		1) ACTIVO	4,577.70	14,571.85

2) PASIVO

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

REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	0.00	55.10
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	0.00	630.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	0.00	498.80
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	0.00	1,031.87
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	0.00	330.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	0.00	90.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	0.00	214.18
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	0.00	210.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	0.00	5,220.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	0.00	147.20
		2) PASIVO	9,994.15	9,994.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	0.00	214.18
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	0.00	330.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	0.00	210.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	0.00	630.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	0.00	498.80
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	0.00	1,031.87
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	0.00	55.10
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	0.00	5,220.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	0.00	147.20
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	0.00	214.18
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	0.00	330.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	0.00	630.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	0.00	498.80
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	0.00	1,031.87
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	0.00	55.10
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	0.00	5,220.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	0.00	147.20
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	0.00	214.18
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	0.00	330.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	0.00	630.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	0.00	498.80

OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00	
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	0.00	1,392.00	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	0.00	1,031.87	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	0.00	55.10	
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00	
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	0.00	5,220.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	0.00	147.20	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	0.00	214.18	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	0.00	175.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	0.00	330.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	0.00	90.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	0.00	210.00	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	0.00	630.00	
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00	
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	0.00	498.80	
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00	
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	0.00	1,392.00	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	0.00	1,031.87	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	0.00	55.10	
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00	
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	0.00	5,220.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	0.00	147.20	
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPARACION SEMAFORO AVE 20 NOVIEMBRE	Factura N° F253	214.18	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMION UNIDAD NO. 42 OBRAS PUB	Factura N° 193	175.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO FILTRO CAMION UNIDAD 31 OBRAS P	Factura N° 200	330.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS PUB	Factura N° 217	90.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO ACEITE RETROEXCAVADORA	Factura N° 239	210.00	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA MOTOCICLETA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 89R	630.00	0.00	
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	ACCESORIO PARA PIPA DE GUA UNIDAD 18	Factura N° 6	498.80	0.00	
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	SERVICIO CAAJE CAMION UNIDAD 10 OBRAS P	Factura N° 38	1,392.00	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REPARACION BULLDOZER D-6 OBRAS PUBLICA	Factura N° 272	1,031.87	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAMIONETA UNIDAD 29 OBRAS P	Factura N° 18924	55.10	0.00	
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	MTTO A CAMION UNIDAD 31 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3428	5,220.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	REPARACION CAJA CAMIONETA UNIDAD 29	Factura N° 19377	147.20	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,976.60	39,976.60
			Mtos de Ctas de Orden 2014	54,548.45	64,542.60
			x-- Mvtos Existencias	54,548.45	64,542.60

Cargos	\$24,566.00
--------	-------------

Abonos	\$24,566.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 743.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151-E POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REACTIVACION DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			20,295.38	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 PRADO LAURA FERNANDA	PAGO FACTURA 151E POR COMPRA MATERIAL E	Cheque N° 1120	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	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	0.00	20,295.38
		2) PASIVO	20,295.38	20,295.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	0.00	20,295.38
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)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	0.00	20,295.38
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)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	0.00	20,295.38
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)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	20,295.38	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	0.00	20,295.38
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)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	COMPRA MATERIAL PARA MTTTO ALUMBRDO D	Factura N° 151E	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
		x-- Mvtos Existencias	121,772.28	142,067.66

Cargos \$60,886.14

Abonos \$60,886.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 746.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2011 POR CONCEPTO DE DICTAMEN 2011.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,786.82	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		36,786.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,786.82	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/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Cheque N° 1121	0.00	36,786.82
		1) ACTIVO	0.00	36,786.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	0.00	36,786.82
		2) PASIVO	36,786.82	36,786.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	0.00	36,786.82
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	0.00	36,786.82
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	0.00	36,786.82
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	0.00	36,786.82
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUNDO BIMESTRE 2011 POR DICTAME	Otros 725103	36,786.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,147.28	147,147.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	183,934.10	220,720.92
		x-- Mvtos Existencias	183,934.10	220,720.92

Cargos	\$73,573.64
Abonos	\$73,573.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 748.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL 2011 POR CONCEPTO DE DICTAMEN 2011.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,452.76	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		36,452.76	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,452.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Cheque N° 1122	0.00	36,452.76
		1) ACTIVO	0.00	36,452.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	0.00	36,452.76
		2) PASIVO	36,452.76	36,452.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	0.00	36,452.76
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	0.00	36,452.76
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	0.00	36,452.76
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	0.00	36,452.76
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL BIMESTRE 03 DE 2011 POR DICTAM	Otros 992504	36,452.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,811.04	145,811.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,263.80	218,716.56
		x-- Mvtos Existencias	182,263.80	218,716.56

Cargos	\$72,905.52
Abonos	\$72,905.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 750.00
Fecha: 7-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
		1) ACTIVO	139,339.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		139,339.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,339.20	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA MEZCL	Cheque N° 1123	0.00	139,339.20
		1) ACTIVO	0.00	139,339.20

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	139,339.20	139,339.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	0.00	34,834.80

8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	0.00	34,834.80

8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	0.00	34,834.80

8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	0.00	34,834.80
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA PARA OBRAS PUBLICAS VAR	Factura N° 499	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO OBRAS PUBLICAS VARI	Factura N° 590	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJO DE BACHEO EN LATERALES 20 DE NO	Factura N° 500	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS BACHEO DIVERSAS CALLES	Factura N° 592	34,834.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			557,356.80	557,356.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			696,696.00	836,035.20
x-- Mvtos Existencias			696,696.00	836,035.20

Cargos	\$278,678.40
--------	--------------

Abonos	\$278,678.40
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 755.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2326 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,200.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,200.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO FACTURA 2326 POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 1124	0.00	16,200.00
		1) ACTIVO	0.00	16,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
		2) PASIVO	16,200.00	16,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DI	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	81,000.00
			x-- Mvtos Existencias	81,000.00
				97,200.00

Cargos	\$32,400.00
Abonos	\$32,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 757.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A36691 POR COMRPA DE VIGA PARA REPARAACION DE BALANCIN DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,352.35	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,352.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,352.35	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	PAGO FACTURA A391 POR COMPRA DE VIGA R	Cheque N° 1125	0.00	6,352.35
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	6,352.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				
	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,352.35
		1) ACTIVO	6,352.35	12,704.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	0.00	6,352.35
		2) PASIVO	6,352.35	6,352.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	0.00	6,352.35
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	0.00	6,352.35
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	0.00	6,352.35
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	0.00	6,352.35
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV				
	COMPRA DE VIGA REPARACION BALANCIN RA	Factura N° A36691	6,352.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,409.40	25,409.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,114.10	44,466.45
		x-- Mvtos Existencias	38,114.10	44,466.45

Cargos \$19,057.05

Abonos \$19,057.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 761.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT.848,551 Y 550 POR SERVICIOS DE AFINACION DE UNIDADES TOTYOTA HILUX 2012 CON NUMEROS ECONOMICOS X-03 X-04 X-05 Y X-06 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,450.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,450.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		10,450.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO POR SERVICIOS DE AFINACION DE UNI	Cheque N° 1126	0.00	10,450.00
		1) ACTIVO	0.00	10,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	0.00	4,710.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	0.00	3,960.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	0.00	1,780.00
		2) PASIVO	10,450.00	10,450.00
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)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	0.00	4,710.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	0.00	3,960.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	0.00	1,780.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	0.00	4,710.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	0.00	3,960.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	0.00	1,780.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	0.00	4,710.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	0.00	3,960.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	0.00	1,780.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	0.00	4,710.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	0.00	3,960.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	0.00	1,780.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD UX-03 DSP	Factura N° 848	4,710.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-05 DSP	Factura N° 551	3,960.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO VEHICULOS UNIDAD X-04 DSP	Factura N° 550	1,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,800.00	41,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,250.00	62,700.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	52,250.00	62,700.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$20,900.00
--------	-------------

Abonos	\$20,900.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 762.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1236 POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN SELECCION DE COLOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,342.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	17,342.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,342.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO FACTURA 1236 POR ELABORACION HOJ	Cheque N° 1127	0.00	17,342.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,342.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,342.00
		1) ACTIVO	17,342.00	34,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	0.00	17,342.00
		2) PASIVO	17,342.00	17,342.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	0.00	17,342.00
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	0.00	17,342.00
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	0.00	17,342.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	0.00	17,342.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRET	Factura N° 1236	17,342.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,368.00	69,368.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,052.00	121,394.00
		x-- Mvtos Existencias	104,052.00	121,394.00

Cargos \$52,026.00

Abonos \$52,026.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FAACTURA NO. 2290, 2239, 2220, 2287 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD A-09 AP-14 A-05 Y BARREDORA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2290	16,973.12	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2239	16,937.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2220	22,388.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2287	16,983.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,281.84	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	73,281.84	0.00
		Jefatura de Aseo Público	73,281.84	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENT Cheque N° 1129 0.00 73,281.84

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 73,281.84 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 73,281.84

1) ACTIVO 73,281.84 146,563.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 16,973.12 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 0.00 16,973.12

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 16,937.16 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 0.00 16,937.16

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 22,388.00 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 0.00 22,388.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 16,983.56 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 0.00 16,983.56

2) PASIVO 73,281.84 73,281.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 0.00 16,973.12

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 0.00 16,937.16

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 0.00 22,388.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 0.00 16,983.56

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 16,973.12 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 0.00 16,973.12

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 16,937.16 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 0.00 16,937.16

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 22,388.00 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 0.00 22,388.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 16,983.56 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 0.00 16,983.56

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 16,973.12 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2290 0.00 16,973.12

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 16,937.16 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2239 0.00 16,937.16

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 22,388.00 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2220 0.00 22,388.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 16,983.56 0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO Factura N° 2287 0.00 16,983.56

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2290	16,973.12	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2290	0.00	16,973.12
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2239	16,937.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2239	0.00	16,937.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2220	22,388.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2220	0.00	22,388.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2287	16,983.56	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2287	0.00	16,983.56
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2290	16,973.12	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2239	16,937.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2220	22,388.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIO	Factura N° 2287	16,983.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			293,127.36	293,127.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			439,691.04	512,972.88
x-- Mvtos Existencias			439,691.04	512,972.88

Cargos	\$219,845.52
--------	--------------

Abonos	\$219,845.52
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 785.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	468,230.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.87	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	473,330.57	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	473,330.57	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	473,330.57	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIC	10,628.00	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,246.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,246.40	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	79,246.40	0.00
		Policia Vial	79,246.40	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIC	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,312.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,312.50	0.00

		UNIDAD DE ANALISIS	18,312.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,008.00
			E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	27,008.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	27,008.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140202	0.00	613,229.57
			1) ACTIVO	0.00
				613,229.57

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	468,230.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468,230.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	269.87
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,830.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,246.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,246.40
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00

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	7,744.93
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	12,481.15
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	63.74	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	795.06
			2) PASIVO	634,250.71
				655,208.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468,230.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	269.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,246.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00

8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,830.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	468,230.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468,230.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.87	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	468,230.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,246.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,830.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,536,747.88	2,536,747.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,170,998.59	3,805,185.56
x-- Mvtos Existencias			3,170,998.59	3,805,185.56

Cargos	\$1,268,437.68
Abonos	\$1,268,437.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 786.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 E DICIEMBRE 2013 AL 17 DE ENERO DEL 2014 EN VISITON TV.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,310.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	11,310.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			11,310.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO FACTURA NO. 3 POR PAQUETE PUBLICI	Cheque N° 1131	0.00	11,310.00
		1) ACTIVO	0.00	11,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	0.00	11,310.00
		2) PASIVO	11,310.00	11,310.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	0.00	11,310.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	0.00	11,310.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	0.00	11,310.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	0.00	11,310.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION	Factura N° 3	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,240.00	45,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	56,550.00	67,860.00
		x-- Mvtos Existencias	56,550.00	67,860.00

Cargos	\$22,620.00
Abonos	\$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 789.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1234-1253-1252-1249-1248 POR SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CR. 14077

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO ALINE	Cheque N° 1136	0.00	34,556.40
		1) ACTIVO	0.00	34,556.40
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,556.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		34,556.40	34,556.40
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		34,556.40	34,556.40

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	0.00	7,795.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	0.00	8,143.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	0.00	9,616.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	0.00	7,748.80
	2) PASIVO		34,556.40	34,556.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	0.00	7,795.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	0.00	8,143.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	0.00	9,616.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	0.00	7,748.80
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	0.00	7,795.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	0.00	8,143.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	0.00	9,616.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	0.00	7,748.80
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	0.00	7,795.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	0.00	8,143.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	0.00	9,616.40

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	0.00	7,748.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	0.00	7,795.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	0.00	8,143.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	0.00	9,616.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	0.00	7,748.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD X	Factura N° 1249	7,795.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1252	8,143.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO ALINEAACION Y BALANCE	Factura N° 1253	9,616.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1234	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALAN	Factura N° 1248	7,748.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			138,225.60	138,225.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			172,782.00	172,782.00
x-- Mvtos Existencias			172,782.00	172,782.00

Cargos	\$69,112.80
Abonos	\$69,112.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 797.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 252 POR FINIQUITO DE VENTA DE 92 MS2 DE TOLDO CURVO COLOCADO EN NAVE DE 6 X 15.2 CON ESTRUCTURA DE LONA UBICADO EN OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO. C.R. 14384

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,760.00	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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO FACTURA 252 POR FINIQUITO DE TOLD	Cheque N° 1134	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	41,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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	PAGO POR FINIQUITO DE VENTA DE TOLDO C	Factura N° 252	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
		x-- Mvtos Existencias	208,800.00	250,560.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 821.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,290,460.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,290,460.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,290,460.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	776,590.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		776,590.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		776,590.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZ	Cheque N° 2	0.00	2,067,050.00
		1) ACTIVO	0.00	2,067,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	1,290,460.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	776,590.00
		2) PASIVO	2,067,050.00	2,067,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	1,290,460.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	776,590.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	1,290,460.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	776,590.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	1,290,460.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	776,590.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	1,290,460.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	0.00	776,590.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	1,290,460.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	No Aplica RECIBOS	776,590.00	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,268,200.00	8,268,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,335,250.00	12,402,300.00
	x-- Mvtos Existencias		10,335,250.00	12,402,300.00

Cargos	\$4,134,100.00
--------	----------------

Abonos	\$4,134,100.00
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 828.00
Fecha: 14-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENRGIA ELECTRICA DE OFINAS DE ESTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,224.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	149,224.00	0.00
		Hacienda Municipal	149,224.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	Cheque N° 1163	0.00	149,224.00
		1) ACTIVO	0.00	149,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	0.00	149,224.00
		2) PASIVO	149,224.00	149,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	0.00	149,224.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	0.00	149,224.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	0.00	149,224.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	0.00	149,224.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFI	No Aplica RECIBOS	149,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	596,896.00	596,896.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	746,120.00	895,344.00
		x-- Mvtos Existencias	746,120.00	895,344.00

Cargos	\$298,448.00
Abonos	\$298,448.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 829.00
Fecha: 11-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA B1118 POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		90,000.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	90,000.00	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA B1118 POR DESPENSAS PARA A	Cheque N° 1137	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS PARA APOYO A LA EDU	Factura N° B1118	90,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		360,000.00	360,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		450,000.00	540,000.00
	x-- Mvtos Existencias		450,000.00	540,000.00

Cargos	\$180,000.00
Abonos	\$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 1-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7-A DE OSBALDO RENE VILLARRUEL SALAZAR 9391-B JOSE LUIS LARA CASTELLANOS Y 56944 DE MERCADO SORIANA POR ELABORACION DE PUERTAS, ROTULACION Y ARTICULOS PARA COFEE BREAK EN INAUGURACION DEL COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,506.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,506.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,506.94	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/Tesorería)

CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION	Cheque N° 1138	0.00	7,506.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,967.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,967.94
		1) ACTIVO	1,967.94	9,474.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	0.00	5,539.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	0.00	227.94
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	7,506.94	7,506.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	0.00	227.94
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	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	0.00	1,740.00
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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	0.00	5,539.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	0.00	227.94
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	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	0.00	5,539.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	0.00	227.94
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	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	0.00	5,539.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	0.00	227.94
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	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	0.00	5,539.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BREAK DEL CO	Factura N° 56944	227.94	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	PINTURA Y ROTULACION PARA EL COMEDOR A	Factura N° 9391B	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL C	Factura N° 7A	5,539.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,027.76	30,027.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,502.64	47,009.58
		x-- Mvtos Existencias	39,502.64	47,009.58

Cargos	\$16,981.82
Abonos	\$16,981.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 834.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES, TRASLADOS Y MEDICAMENTOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Cheque N° 1139	0.00	12,889.81
		1) ACTIVO	0.00	12,889.81
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,889.81	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		12,889.81	12,889.81
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,889.81	12,889.81

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,190.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,190.81
		1) ACTIVO	6,190.81	6,190.81

2) PASIVO

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

RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	357.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	347.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	303.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	354.00

RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	490.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	0.00	157.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	0.00	294.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	0.00	2,800.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	0.00	540.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	0.00	335.24
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	0.00	1,750.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	0.00	480.80
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	0.00	1,084.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	0.00	733.27
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	0.00	373.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	0.00	819.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	0.00	850.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	60.00
		2) PASIVO	12,889.81	12,889.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	0.00	157.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	0.00	294.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	0.00	540.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	0.00	335.24

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

BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	0.00	733.27
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	0.00	850.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	0.00	480.80

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

AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	0.00	2,800.00
--------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	----------

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

RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	357.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	347.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	303.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	354.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	490.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	0.00	373.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	0.00	819.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	60.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	0.00	1,750.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	0.00	1,084.00

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	0.00	157.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	0.00	294.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	0.00	540.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	0.00	335.24

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

BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	0.00	733.27

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

GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	0.00	850.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	0.00	480.80
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	357.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	347.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	303.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	354.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	490.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	0.00	373.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	0.00	819.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	60.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	0.00	1,750.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	0.00	1,084.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	0.00	157.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	0.00	294.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	0.00	540.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	0.00	335.24
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	0.00	733.27
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	0.00	850.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	0.00	480.80
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	357.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	347.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	303.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	354.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	490.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	0.00	373.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	0.00	819.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	60.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	0.00	1,750.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	0.00	1,084.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	0.00	157.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	0.00	294.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	0.00	540.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	0.00	335.24
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	0.00	733.27
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	0.00	850.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	0.00	480.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	357.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	347.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	303.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	354.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	490.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	0.00	1,084.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	0.00	373.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	0.00	819.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	0.00	60.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 4432	157.50	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 42583	294.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 7925B	540.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 50355	335.24	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 2271A	733.27	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F17429	850.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° F16129	480.80	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 6778	2,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00

RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	357.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS POR AUTOPISTA VARIOS RECIB	Otros RECIBOS	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	347.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	303.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	354.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	490.00	0.00
FERNANDEZ BARROS PATRICIO ANDRES SANTIAGO	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1978B	1,084.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 134	373.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1588	819.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Otros RECIBOS	60.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONE	Factura N° 1774	1,750.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		51,559.24	51,559.24
		Mtos de Ctas de Orden 2014	70,639.86	70,639.86
		x-- Mvtos Existencias	70,639.86	70,639.86

Cargos	\$31,970.43
Abonos	\$31,970.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 842.00
Fecha: 11-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 143104-3105-3106-3109-3274 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	5,756.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	7,540.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	8,400.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	3,940.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	752.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,988.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			29,988.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			29,988.00	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 VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P Cheque N° 1140 0.00 29,988.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,988.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,988.00

1) ACTIVO 29,988.00 59,976.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 14 5,756.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 14 0.00 5,756.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3104 7,540.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3104 0.00 7,540.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3105 3,600.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3105 0.00 3,600.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3106 8,400.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3106 0.00 8,400.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3109 3,940.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3109 0.00 3,940.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3274 752.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3274 0.00 752.00

2) PASIVO 29,988.00 29,988.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 14 0.00 5,756.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3104 0.00 7,540.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3105 0.00 3,600.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3106 0.00 8,400.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3109 0.00 3,940.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3274 0.00 752.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 14 5,756.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 14 0.00 5,756.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3104 7,540.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3104 0.00 7,540.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3105 3,600.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3105 0.00 3,600.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3106 8,400.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3106 0.00 8,400.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3109 3,940.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES Factura N° 3109 0.00 3,940.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	752.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	0.00	752.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	5,756.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	0.00	5,756.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	7,540.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	0.00	7,540.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	8,400.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	0.00	8,400.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	3,940.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	0.00	3,940.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	752.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	0.00	752.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	5,756.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	0.00	5,756.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	7,540.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	0.00	7,540.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	8,400.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	0.00	8,400.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	3,940.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	0.00	3,940.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	752.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	0.00	752.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 14	5,756.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3104	7,540.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3105	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3106	8,400.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3109	3,940.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES	Factura N° 3274	752.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,952.00	119,952.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			179,928.00	209,916.00
x-- Mvtos Existencias			179,928.00	209,916.00

Cargos	\$89,964.00
Abonos	\$89,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 844.00
Fecha: 11-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G6243 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD URVAN ADSCRITA A DESARROLLO HUMANO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,429.45	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		5,429.45	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO		5,429.45	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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G6243 POR SERVICIO DE MTO	Cheque N° 1141	0.00	5,429.45
		1) ACTIVO	0.00	5,429.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	0.00	5,429.45
		2) PASIVO	5,429.45	5,429.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	0.00	5,429.45
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	0.00	5,429.45
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	0.00	5,429.45
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	0.00	5,429.45
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMEINTO UNI	Factura N° G6243	5,429.45	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,717.80	21,717.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		27,147.25	32,576.70
	x-- Mvtos Existencias		27,147.25	32,576.70

Cargos \$10,858.90

Abonos \$10,858.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 845.00
Fecha: 11-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO 50% FACTURA 3577 COMPRA DE INSIGNIAS METALICAS PARA BOMBEROS.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		7,250.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,250.00	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)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	PAGO FACTURA 3577 POR COMRPA DE INSIGN	Cheque N° 1142	0.00	4,060.00
CORONADO HINOJOSA DAVID	PAGO FACTURA 3577 POR COMRPA DE INSIGN	Cheque N° 1213	0.00	3,190.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	7,250.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORONADO HINOJOSA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	0.00	7,250.00
		2) PASIVO	7,250.00	7,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	0.00	7,250.00
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO HINOJOSA DAVID	COMPRA DE PLACAS PARA CLAUSURA DE CUR	Factura N° 3577	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,500.00	50,750.00
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	50,750.00

Cargos	\$21,750.00
Abonos	\$21,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 854.00
Fecha: 11-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,166.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		5,166.43	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,166.43	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/Tesorería)

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PERSONAL D	Cheque N° 1143	0.00	10,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO CH 1143 POR GASTOS A COMPROB	Cheque N° 1143	4,833.57	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	2,695.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,695.43

1) ACTIVO 7,529.00 12,695.43

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	210.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	549.00
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	0.00	2,695.43
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	0.00	1,712.00

2) PASIVO 5,166.43 5,166.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	0.00	2,695.43
---	---------------------------------------	---------------	------	----------

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

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	210.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	549.00
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	0.00	1,712.00

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

ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	0.00	2,695.43

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	210.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	549.00
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
OPERADORA RESTAURANTERA MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	0.00	1,712.00

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

ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	0.00	2,695.43

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	210.00

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	549.00
OPERADORA RESTAURANtera MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
OPERADORA RESTAURANtera MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	0.00	1,712.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	0.00	2,695.43
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	210.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	0.00	549.00
OPERADORA RESTAURANtera MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
OPERADORA RESTAURANtera MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	0.00	1,712.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLDO R	Otros RECIBOS	2,695.43	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO DE AUTOPISTA TRASLADOS VARIOS DIR	Otros RECIBOS	210.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	PAGO DE AUTOPISTA VARIOS TRASLADOS DIR	Otros RECIBOS	549.00	0.00
OPERADORA RESTAURANtera MAURICIOS SA DE CV	PAGO CONSUMO DE LIMENTOS TRASLADO RE	Factura N° 4791	1,712.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,665.72	20,665.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			33,361.15	38,527.58
x-- Mvtos Existencias			33,361.15	38,527.58

Cargos	\$17,861.86
Abonos	\$17,861.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 859.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83931 Y 155849 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 22 DE ENERO DEL 2014 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-504-1- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,902.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,902.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,902.00	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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO ORDEN DE PAGO 83931 Y 155849 POR C	Cheque N° 1144	0.00	1,902.00
1) ACTIVO			0.00	1,902.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	0.00	1,071.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	0.00	831.00
2) PASIVO			1,902.00	1,902.00
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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	0.00	1,071.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	0.00	831.00
8.2.4.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	0.00	1,071.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	0.00	831.00
8.2.5.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	0.00	1,071.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	0.00	831.00
8.2.6.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	0.00	1,071.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	0.00	831.00
8.2.7.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 83931	1,071.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	Orden Pago N° 155849	831.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,608.00	7,608.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,510.00	11,412.00
x-- Mvtos Existencias			9,510.00	11,412.00

Cargos \$3,804.00

Abonos \$3,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 861.00
 Fecha: 12-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA Y DIVERSOS GASTOS REALIZADOS POR LA DEPENDENCIA DE CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	GASTOS VARIOS ATENCION MEDICA	Cheque N° 1145	0.00	9,230.10
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	GASTOS VARIOS ATENCION MEDICA	Cheque N° 1145	9,230.10	0.00
			1) ACTIVO	9,230.10
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,230.10
			x-- Mvtos Existencias	9,230.10

Cargos	\$9,230.10
Abonos	\$9,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 863.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 11 POR HONORARIOS DE ESCRITURA 11282 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.22	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,000.22	0.00
		Secretaría General	2,000.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO RECIBO NO. 11 POR HONORARIOS DE E	Cheque N° 1146	0.00	2,000.22
		1) ACTIVO	0.00	2,000.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	0.00	2,000.22
		2) PASIVO	2,000.22	2,000.22
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)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	0.00	2,000.22
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	0.00	2,000.22
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	0.00	2,000.22
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	0.00	2,000.22
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 1128	Recibo Hrios N° 11	2,000.22	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.88	8,000.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,001.10	12,001.32
	x-- Mvtos Existencias		10,001.10	12,001.32

Cargos	\$4,000.44
Abonos	\$4,000.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 864.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4794-4791 Y 4789 POR COMPRA DE GUANTES DE HULE, BOTAS DE HULE Y PEGAMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T	Factura N° 4789	900.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA	Factura N° 4791	960.50	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL	Factura N° 4790	4,455.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,315.50</u>	<u>0.00</u>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00
			6,315.50	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			6,315.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE G Cheque N° 1147 0.00 6,315.50

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 6,315.50 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,315.50

1) ACTIVO 6,315.50 12,631.00

2) PASIVO

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 900.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 0.00 900.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 960.50 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 0.00 960.50

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 4,455.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 0.00 4,455.00

2) PASIVO 6,315.50 6,315.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 0.00 900.00

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 0.00 960.50

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 0.00 4,455.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 900.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 0.00 900.00

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 960.50 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 0.00 960.50

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 4,455.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 0.00 4,455.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 900.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 0.00 900.00

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 960.50 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA Factura N° 4791 0.00 960.50

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 4,455.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL Factura N° 4790 0.00 4,455.00

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 900.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T Factura N° 4789 0.00 900.00

8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA	Factura N° 4791	960.50	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA	Factura N° 4791	0.00	960.50
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL	Factura N° 4790	4,455.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL	Factura N° 4790	0.00	4,455.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE T	Factura N° 4789	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD OPERA	Factura N° 4791	960.50	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE METERIAL SEGURIDAD PERSONAL	Factura N° 4790	4,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,262.00	25,262.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,893.00	44,208.50
x-- Mvtos Existencias			37,893.00	44,208.50

Cargos	\$18,946.50
Abonos	\$18,946.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 865.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,340.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,340.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,340.00	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)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 1149	0.00	2,340.00
		1) ACTIVO	0.00	2,340.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	0.00	325.00
		2) PASIVO	2,340.00	2,340.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	0.00	325.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	0.00	1,625.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	0.00	195.00

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	0.00	325.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	0.00	1,625.00

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	0.00	325.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	0.00	1,625.00

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	0.00	325.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	0.00	195.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	0.00	1,625.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 5217	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	FORMATOS DE AUTOMATIZACION ACTOS REG	Otros 5218	325.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5216	195.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS LEVANTAMIENTO ACT	Otros 5219	1,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,360.00	9,360.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,700.00	14,040.00
x-- Mvtos Existencias			11,700.00	14,040.00

Cargos	\$4,680.00
Abonos	\$4,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 866.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA ELABORACION DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	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
x-- 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	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Cheque N° 1150	0.00	26,100.00
		1) ACTIVO	0.00	26,100.00
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	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	0.00	26,100.00
		2) PASIVO	26,100.00	26,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO FACTURA 76 POR ELABORACION DE 500	Factura N° 76	26,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	130,500.00
			x-- Mvtos Existencias	130,500.00

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 867.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOTA DE VENTA 1707 POR COMPRA DE 20 PARCHES PARA TAMBORES EN APOYO A GANDA DE GUERRA DE LA PARROQUIA DEL SR. DE LA MISERICORDIA.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,700.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GOMEZ JUANA	PAGO NOTA DE VENTA 1707 POR COMPRA DE 2	Cheque N° 1151	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BECERRA GOMEZ JUANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO PARA PARCHES DE TAMBORES BANDA D	Factura N° 1707	1,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,800.00	6,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,500.00	10,200.00
	x-- Mvtos Existencias		8,500.00	10,200.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 868.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	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
			Secretaría General	15,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Cheque N° 1153	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO RECIBO 225 POR PAGO DE SUBSIDIO 2D	Otros 225	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00
			x-- Mvtos Existencias	75,000.00
			90,000.00	90,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 869.00
Fecha: 10-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y ATENCIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,164.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		4,164.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,164.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICDAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,744.87	0.00
	EGRESOS GENERALES		2,744.87	0.00
Hacienda Municipal			2,744.87	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,503.36	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,503.36	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,503.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,277.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,277.00 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)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 1128	0.00	13,689.63
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	3,549.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,549.23
		1) ACTIVO	3,549.23	17,238.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	0.00	148.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	0.00	161.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	0.00	283.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	0.00	882.38
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	0.00	274.49
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	331.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	636.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	259.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	409.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	0.00	540.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	0.00	300.00
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	0.00	4,164.40
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	0.00	580.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	0.00	1,503.36
		2) PASIVO	13,689.63	13,689.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	0.00	148.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	0.00	882.38
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	0.00	580.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	0.00	274.49
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	0.00	161.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	0.00	1,503.36
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	0.00	4,164.40
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	0.00	540.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	0.00	283.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	331.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	409.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	636.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	259.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	0.00	148.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	0.00	882.38
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	0.00	580.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	0.00	274.49
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	0.00	161.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	0.00	1,503.36
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	0.00	4,164.40
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	0.00	540.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	0.00	283.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	331.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00

RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	409.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	636.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	259.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	0.00	148.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	0.00	882.38
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	0.00	580.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	0.00	274.49
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	0.00	161.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	0.00	1,503.36
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	0.00	4,164.40
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	0.00	540.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	0.00	283.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	331.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	409.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	636.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	259.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	0.00	148.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	0.00	882.38
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	0.00	580.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	0.00	274.49
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	0.00	161.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	0.00	1,503.36
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	0.00	4,164.40
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	0.00	540.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	0.00	283.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	331.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	408.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	409.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	381.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	636.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	0.00	259.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRABAJO I	Factura N° 77	148.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A TESORERIA	Factura N° 2066	882.38	0.00
FLORES FLORES MARTHA GEORGINA	ESTUDIOS MEDICOS ULTRASONIDO ESPOSA J	Factura N° 698	580.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS A PERSONA	Factura N° 2043	274.49	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA CHAPA Y JUEGO DESARMADORES PA	Factura N° A10555	161.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	COMPRA REFACCION CAMION ASEO PUBLICO	Factura N° 377	1,503.36	0.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA P	Factura N° 1044	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	PAGO CONSULTA MEDICA MA LOURDES GUZMA	Recibo Hrios N° 10539	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y MTTO VEHICULO	Factura N° 60711	4,164.40	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA ROSERMI, SA DE CV	PAGO CONSUMO ALIMENTOS TRASLADO SECR	Factura N° 2400	540.00	0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° IPACU420	283.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	331.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	408.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	409.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	381.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	636.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS Y VIATICOS DIVERSAS COMISI	Otros RECIBO	259.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		54,758.52	54,758.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		71,997.38	85,687.01
	x-- Mvtos Existencias		71,997.38	85,687.01

Cargos	\$30,928.49
Abonos	\$30,928.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 908.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.99	0.00
			<u>1,479.99</u>	<u>0.00</u>
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	1,479.99	0.00
			<u>1,479.99</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	1,479.99	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316.78	0.00
			<u>316.78</u>	<u>0.00</u>
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	316.78	0.00
			<u>316.78</u>	<u>0.00</u>
		Coordinación de Ecología	316.78	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00
			<u>690.00</u>	<u>0.00</u>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	690.00	0.00
			<u>690.00</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	690.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.99	0.00
			<u>1,579.99</u>	<u>0.00</u>
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	1,579.99	0.00
			<u>1,579.99</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,579.99	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,326.72	0.00
			<u>4,326.72</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIC	4,326.72	0.00
			<u>4,326.72</u>	<u>0.00</u>
		DELEGACIONES	4,326.72	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.39	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	876.39	0.00

Dirección de Catastro	876.39	0.00
-----------------------	--------	------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DI FUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,121.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,121.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,121.00	0.00
----------------------------------	----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,164.35	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,164.35	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD	3,164.35	0.00
---------------------------	----------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,681.06	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	1,681.06	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,681.06	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.00	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	730.00	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	730.00	0.00
---	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	63.20	0.00

Hacienda Municipal	63.20	0.00
--------------------	-------	------

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.01	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	360.01	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	360.01	0.00
--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00
------------------------------	--	------------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		750.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		750.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			750.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.21	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO		725.21	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			725.21	0.00
--	--	--	---------------	-------------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,013.02	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,013.02	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,013.02	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.99	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		690.99	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			690.99	0.00
--	--	--	---------------	-------------

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,242.65	0.00
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO		2,242.65	0.00

JEFATURA DE PERSONAL			2,242.65	0.00
-----------------------------	--	--	-----------------	-------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.20	0.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		690.20	0.00

Jefatura de Servicios Médicos			690.20	0.00
--------------------------------------	--	--	---------------	-------------

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,474.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,474.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa			1,474.00	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		910.00	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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P	Cheque N° 1154	0.00	24,885.56
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	24,885.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,885.56

1) ACTIVO

24,885.56 49,771.12

2) PASIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	0.00	16.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	0.00	326.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	0.00	783.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	0.00	35.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	0.00	118.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	0.00	130.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	0.00	1,579.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	0.00	892.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	0.00	639.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	0.00	1,349.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	0.00	1,950.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	0.00	322.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	0.00	195.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	0.00	715.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	0.00	373.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	0.00	1,474.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	0.00	799.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	0.00	63.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	0.00	196.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	0.00	316.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	0.00	690.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	0.00	730.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	0.00	910.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	0.00	690.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	0.00	371.71

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	0.00	844.77	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	0.00	360.01	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	0.00	1,479.99	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	0.00	689.99	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	0.00	690.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	0.00	750.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	0.00	553.99	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	0.00	2,309.35	
			2) PASIVO	24,885.56	24,885.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	0.00	16.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	0.00	326.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	0.00	783.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	0.00	35.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	0.00	118.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	0.00	130.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	0.00	1,579.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	0.00	892.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	0.00	639.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	0.00	1,349.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MUJINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	0.00	1,950.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	0.00	322.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	0.00	195.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	0.00	715.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	0.00	373.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	0.00	1,474.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	0.00	799.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	0.00	63.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	0.00	196.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	0.00	316.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	0.00	690.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	0.00	730.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	0.00	910.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	0.00	690.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	0.00	371.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	0.00	844.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	0.00	1,479.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	0.00	689.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	0.00	690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	0.00	750.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	0.00	553.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	0.00	2,309.35

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	0.00	16.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	0.00	326.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	0.00	783.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	0.00	35.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	0.00	118.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	0.00	130.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	0.00	1,579.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	0.00	892.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	0.00	639.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	0.00	1,349.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	0.00	1,950.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	0.00	322.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	0.00	195.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	0.00	715.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	0.00	373.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	0.00	1,474.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	0.00	799.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	0.00	63.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	0.00	196.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	0.00	316.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	0.00	690.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	0.00	730.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	0.00	910.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	0.00	690.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	0.00	371.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	0.00	844.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	0.00	1,479.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	0.00	689.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	0.00	690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	0.00	750.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	0.00	553.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	0.00	2,309.35

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	0.00	16.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	0.00	326.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	0.00	783.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	0.00	35.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	0.00	118.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	0.00	130.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	0.00	1,579.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	0.00	892.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	0.00	639.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	0.00	1,349.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	0.00	1,950.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	0.00	322.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	0.00	195.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	0.00	715.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	0.00	373.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	0.00	1,474.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	0.00	799.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	0.00	63.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	0.00	196.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	0.00	316.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	0.00	690.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	0.00	730.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	0.00	910.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	0.00	690.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	0.00	371.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	0.00	844.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	0.00	1,479.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	0.00	689.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	0.00	690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	0.00	750.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	0.00	553.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	0.00	2,309.35
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	0.00	16.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	0.00	326.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	0.00	783.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	0.00	35.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	0.00	118.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	0.00	130.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	0.00	1,579.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	0.00	892.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	0.00	639.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	0.00	1,349.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	0.00	1,950.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	0.00	322.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	0.00	195.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	0.00	715.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	0.00	373.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	0.00	1,474.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	0.00	799.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	0.00	63.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	0.00	196.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	0.00	316.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	0.00	690.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	0.00	730.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	0.00	910.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	0.00	690.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	0.00	371.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	0.00	844.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	0.00	1,479.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	0.00	689.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	0.00	690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	0.00	750.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	0.00	553.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	0.00	2,309.35
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3197	16.80	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3193	326.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3196	783.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL REPARACION DE LIBROS	Factura N° A3194	35.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3059	118.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2817	130.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3153	1,579.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2954	892.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2952	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2815	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES D	Factura N° A2843	639.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2953	1,349.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MQUINA DE ESCRIBIR PARA ACTI	Factura N° A3109	1,950.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3195	322.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3058	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2795	195.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA BIBLIOTECA DELEGACION	Factura N° A2794	715.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2810	373.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A3060	1,474.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2816	799.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2841	63.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2842	196.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2863	316.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2832	690.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2560	730.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2624	910.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2558	690.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1858	371.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A1859	844.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2385	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2389	1,479.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2384	689.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2451	690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2391	750.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2392	553.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS LABO	Factura N° A2388	2,309.35	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		99,542.24	99,542.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	149,313.36	174,198.92
		x-- Mvtos Existencias	149,313.36	174,198.92

Cargos	\$74,656.68
--------	-------------

Abonos	\$74,656.68
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 926.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	1,154.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,828.12
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	4,828.12
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	4,828.12
				0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,419.99
			DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,419.99
				0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	2,419.99
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNOSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	32.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.63
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNOSTICO DE LAS VIALIDADES	32.63
				0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	32.63
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	10,998.01	0.00
			1) ACTIVO	10,998.01
				0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.37
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,299.38
				0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,299.38
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
			1) ACTIVO	2,725.54
				0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	0.00	928.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	0.00	301.37
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	0.00	163.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	0.00	184.44
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	904.17	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	0.00	904.17
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	392.75	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	0.00	392.75
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	1,044.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	0.00	1,044.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	0.00	87.28
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	0.00	2,725.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	128.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	0.00	128.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	956.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	0.00	956.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	0.00	930.55
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	0.00	1,415.81
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	0.00	982.72
		2) PASIVO	25,187.20	25,187.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	0.00	930.55
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	0.00	744.72

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	0.00	1,415.81
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	0.00	982.72

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	0.00	928.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	0.00	301.37
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	0.00	163.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	0.00	184.44
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	0.00	904.17
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	0.00	392.75
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	0.00	1,044.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	0.00	87.28
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	0.00	128.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	0.00	956.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	0.00	368.88
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	0.00	1,154.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	0.00	32.63

8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	0.00	2,725.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	0.00	10,998.01

8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	0.00	930.55
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	0.00	744.72

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	0.00	1,415.81

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	0.00	982.72
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	0.00	928.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	0.00	301.37
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	0.00	163.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	0.00	184.44
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	904.17	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	0.00	904.17
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	392.75	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	0.00	392.75
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	1,044.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	0.00	1,044.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	0.00	87.28
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	128.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	0.00	128.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	956.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	0.00	956.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	368.88	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	0.00	368.88
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	1,154.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	0.00	1,154.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	32.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	0.00	32.63
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	0.00	2,725.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	10,998.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	0.00	10,998.01
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	0.00	930.55
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	0.00	744.72
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	0.00	1,415.81
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	0.00	982.72
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	0.00	928.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	0.00	301.37
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	0.00	163.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	0.00	184.44
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	904.17	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	0.00	904.17
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	392.75	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	0.00	392.75
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	1,044.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	0.00	1,044.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	0.00	87.28
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	128.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	0.00	128.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	956.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	0.00	956.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	368.88	0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	0.00	368.88
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	1,154.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	0.00	1,154.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	32.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	0.00	32.63
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	0.00	2,725.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	10,998.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	0.00	10,998.01
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	0.00	930.55
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	0.00	744.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	0.00	744.72
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	0.00	1,415.81
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	0.00	982.72
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	32.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	0.00	32.63
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	0.00	928.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	0.00	301.37
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	0.00	163.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	0.00	184.44
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	904.17	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	0.00	904.17
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	392.75	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	0.00	392.75
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	1,044.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	0.00	1,044.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	0.00	87.28
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	128.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	0.00	128.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	956.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	0.00	956.15
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	368.88	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	0.00	368.88
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	1,154.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	0.00	1,154.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	0.00	2,725.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	10,998.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	0.00	10,998.01
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERS	Factura N° 38603	930.55	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 37999	744.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL GIRAS Y L	Factura N° 38351	744.72	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL PARA PERSONA	Factura N° 38404	1,415.81	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE IMPREMEABLES PARA PERSONAL C	Factura N° 38609	982.72	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA EXTENSION PARA CONECCION DE AP	Factura N° 37552	32.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESLINGA PARA SUPULTAR EN CEMEN	Factura N° 38589	928.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA HILO REDONDO PARA PODA DE PAR	Factura N° 38330	301.37	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE TALACHO-HACHA PARA CORTAR A	Factura N° 37976	163.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MARRO OCTAGONAL PARA CORTE	Factura N° 37407	184.44	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE ARNES CUERPO COMPLETO PARA T	Factura N° 37231	904.17	0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA DE CANDADOS PARA PROTECCION EN	Factura N° 37232	392.75	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA BOTA JARDINERA PARA HACER TRAB	Factura N° 38607	1,044.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CUERDAS DEL RI	Factura N° 38632	87.28	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	Factura N° 36127	128.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA B	Factura N° 38602	956.15	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMRPA CINTAS PARA CAJAS DE ARMAS DE D	Factura N° 37554	368.88	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA ESMERILAD ANGULAR PARA CORTE D	Factura N° 37403	1,154.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DESBROZADORA PARA PODA DE PAS	Factura N° 38919	2,725.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA PODADORA PARA DIFERENTES PARQ	Factura N° 36736	10,998.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,748.80	100,748.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			137,399.65	162,586.85
x-- Mvtos Existencias			137,399.65	162,586.85

Cargos	\$61,838.05
Abonos	\$61,838.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 928.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO EN ATENCION A VISITANTES Y EVENTOS CULTURALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	819.19	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	2,107.14	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	2,900.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	2,599.85	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	2,338.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	1,454.62	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	2,463.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	2,886.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	2,655.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,223.98	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		20,223.98	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,223.98	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)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE R	Cheque N° 1159	0.00	20,223.98
		1) ACTIVO	0.00	20,223.98

8) 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	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	0.00	819.19
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	0.00	1,454.62
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	0.00	2,463.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	0.00	2,338.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	0.00	2,107.14
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	0.00	2,900.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	0.00	2,599.85
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	0.00	2,655.24
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	0.00	2,886.66

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	819.19	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	0.00	819.19
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	1,454.62	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	0.00	1,454.62
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	2,463.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	0.00	2,463.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	2,338.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	0.00	2,338.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	2,107.14	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	0.00	2,107.14
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	2,900.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	0.00	2,900.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	2,599.85	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMRPA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	0.00	2,599.85
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	2,655.24	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	0.00	2,655.24
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	2,886.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	0.00	2,886.66

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	819.19	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	0.00	819.19
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	1,454.62	0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	0.00	1,454.62
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	2,463.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	0.00	2,463.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	2,338.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	0.00	2,338.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	2,107.14	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	0.00	2,107.14
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	2,900.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	0.00	2,900.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	2,599.85	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	0.00	2,599.85
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	2,655.24	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	0.00	2,655.24
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	2,886.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	0.00	2,886.66
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	819.19	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	0.00	819.19
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	1,454.62	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	0.00	1,454.62
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	2,463.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	0.00	2,463.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	2,338.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	0.00	2,338.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	2,107.14	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	0.00	2,107.14
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	2,900.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	0.00	2,900.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	2,599.85	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	0.00	2,599.85
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	2,655.24	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	0.00	2,655.24
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	2,886.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	0.00	2,886.66
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 922	819.19	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 918	1,454.62	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIVERSOS EVE	Factura N° 919	2,463.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 920	2,338.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS EVENTO ATENCION C	Factura N° 936	2,107.14	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENT	Factura N° 937	2,900.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CIUDA	Factura N° 938	2,599.85	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS DIVERSOS EVENTOS D	Factura N° 939	2,655.24	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA POR DESECHABLES PARA DIVERSOS E	Factura N° 940	2,886.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,895.92	80,895.92
Mtos de Ctas de Orden 2014			80,895.92	101,119.90
x-- Mvtos Existencias			80,895.92	101,119.90

Cargos	\$20,223.98
Abonos	\$20,223.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 929.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 356 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,199.92	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,199.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,199.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	PAGO FACTURA 356 POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 1161	0.00	5,199.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,199.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,199.92
		1) ACTIVO	5,199.92	10,399.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	0.00	5,199.92
		2) PASIVO	5,199.92	5,199.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	0.00	5,199.92
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	0.00	5,199.92
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	0.00	5,199.92
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	0.00	5,199.92
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 356	5,199.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,799.68	20,799.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,199.52	36,399.44
		x-- Mvtos Existencias	31,199.52	36,399.44

Cargos \$15,599.76

Abonos \$15,599.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 930.00
Fecha: 18-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2061 POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMS MODELO MSU 150/10 EN 440 V RETIRADO E INSTALADO EN POZO NO. 10

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,138.16	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		42,138.16	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		42,138.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 2061 POR REPARACION DE MO	Cheque N° 1165	0.00	42,138.16
		1) ACTIVO	0.00	42,138.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	0.00	42,138.16
		2) PASIVO	42,138.16	42,138.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	0.00	42,138.16
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	0.00	42,138.16
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	0.00	42,138.16
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	0.00	42,138.16
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA B	Factura N° 2061	42,138.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,552.64	168,552.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	210,690.80	252,828.96
		x-- Mvtos Existencias	210,690.80	252,828.96

Cargos	\$84,276.32
Abonos	\$84,276.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 931.00
Fecha: 18-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 19457 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,208.62	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		112,208.62	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,208.62	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/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19457 POR COMPRA DE COM	Cheque N° 1166	0.00	112,208.62
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	112,208.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,208.62
		1) ACTIVO	112,208.62	224,417.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	0.00	112,208.62
		2) PASIVO	112,208.62	112,208.62
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 DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	0.00	112,208.62
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 DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	0.00	112,208.62
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 DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	0.00	112,208.62
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 DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	0.00	112,208.62
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 DEL 10 AL 12 FE	Factura N° A19457	112,208.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	448,834.48	448,834.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	673,251.72	785,460.34
		x-- Mvtos Existencias	673,251.72	785,460.34

Cargos \$336,625.86

Abonos \$336,625.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 932.00
Fecha: 19-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PESCADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Cheque N° 1168	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	0.00	2,400.00
		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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA DE PESCADORES POR EL PERIO	Otros NOMINA	2,400.00	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
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 933.00
Fecha: 19-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES, VIATICOS, CONSULTAS MEDICAS DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	328.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	118.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACI	Factura N° 0686	82.96	0.00
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	299.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	100.66	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	612.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,541.56
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,541.56
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	1,541.56
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	668.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	668.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	668.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	235.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	135.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	370.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	370.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	551.25	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	12.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	7,300.16	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	965.60	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	379.80	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	277.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	836.00	0.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	795.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	1,478.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,594.81
			EGRESOS GENERALES	12,594.81
			Hacienda Municipal	12,594.81
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	574.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.20	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		574.20	0.00
Jefatura de Aseo Público			574.20	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	94.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	594.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		594.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			594.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	1,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,098.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,098.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS D	Cheque N° 1170	0.00	17,440.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,773.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,773.01
		1) ACTIVO	2,773.01	20,213.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ ADAME MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	12.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	0.00	12.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	0.00	500.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	118.00	0.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	0.00	118.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	328.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	0.00	328.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	7,300.16	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	0.00	7,300.16
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	551.25	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	0.00	551.25
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	379.80	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	0.00	379.80
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	277.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	0.00	277.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	836.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	0.00	836.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	795.00	0.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	0.00	795.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	1,478.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	0.00	1,478.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	0.00	94.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	235.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	0.00	235.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	135.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	0.00	135.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	1,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	0.00	1,098.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACI	Factura N° O686	82.96	0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° 0686	0.00	82.96
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	299.94	0.00
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	0.00	299.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	100.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	0.00	100.66
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	574.20	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	0.00	574.20
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	668.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	0.00	668.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	965.60	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	0.00	965.60
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	612.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	0.00	612.00
		2) PASIVO	17,440.57	17,440.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	0.00	328.00
---------------------------	--	-----------------	------	--------

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	0.00	574.20
-----------------------------------	--	----------------	------	--------

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

VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	0.00	12.00
----------------------	------------------------------------	------------------	------	-------

GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	0.00	118.00
---------------------------	--	------------------	------	--------

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	0.00	551.25
------------------------	--	-----------------	------	--------

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	0.00	94.00
--------------------	---------------------------------------	-------------------	------	-------

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° 0686	0.00	82.96
------------------------------	---	-----------------	------	-------

TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	0.00	299.94
-------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	0.00	100.66
--------------------------	--	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	0.00	612.00
--------------------	---------------------------------------	-------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	0.00	1,098.00
----------------------------------	---	--------------	------	----------

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

RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	0.00	500.00
---------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	0.00	7,300.16
--	--	-----------------	------	----------

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

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	0.00	235.00
---	---	------------------	------	--------

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	0.00	668.00
------------------------	--	----------------------	------	--------

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

RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	0.00	379.80
--	--------------------------------------	-------------------	------	--------

ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	0.00	277.00
------------------------------	--------------------------------------	------------------	------	--------

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	0.00	836.00
------------------------------------	---	-----------------	------	--------

OPERADORA MAOK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	0.00	795.00
-------------------------	--	------------------	------	--------

MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	0.00	1,478.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	----------

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	0.00	135.00
--------------------------	--	-----------------	------	--------

MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	0.00	965.60
-------------------------	--	-----------------	------	--------

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

RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	328.00	0.00
---------------------------	--	-----------------	--------	------

RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	0.00	328.00
---------------------------	--	-----------------	------	--------

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	574.20	0.00
-----------------------------------	--	----------------	--------	------

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	0.00	574.20
-----------------------------------	--	----------------	------	--------

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

VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	12.00	0.00
----------------------	------------------------------------	------------------	-------	------

VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	0.00	12.00
----------------------	------------------------------------	------------------	------	-------

GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	118.00	0.00
---------------------------	--	------------------	--------	------

GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	0.00	118.00
---------------------------	--	------------------	------	--------

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	551.25	0.00
------------------------	--	-----------------	--------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	0.00	551.25
------------------------	--	-----------------	------	--------

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	94.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	-------------------	-------	------

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	0.00	94.00
--------------------	---------------------------------------	-------------------	------	-------

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° 0686	82.96	0.00
------------------------------	---	-----------------	-------	------

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° 0686	0.00	82.96
------------------------------	---	-----------------	------	-------

TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	299.94	0.00
-------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	0.00	299.94
-------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	100.66	0.00
--------------------------	--	----------------	--------	------

VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	0.00	100.66
--------------------------	--	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	612.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	0.00	612.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	1,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	0.00	1,098.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	7,300.16	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	0.00	7,300.16
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	235.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	0.00	235.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	668.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	0.00	668.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	379.80	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	0.00	379.80
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	277.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	0.00	277.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	836.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	0.00	836.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	795.00	0.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	0.00	795.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	1,478.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	0.00	1,478.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	135.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	0.00	135.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	965.60	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	0.00	965.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	328.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	0.00	328.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	574.20	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	0.00	574.20
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	12.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	0.00	12.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	118.00	0.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	0.00	118.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	551.25	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	0.00	551.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	0.00	94.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACI	Factura N° O686	82.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACI	Factura N° O686	0.00	82.96
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	299.94	0.00
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	0.00	299.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	100.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	0.00	100.66
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	612.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	0.00	612.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	1,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	0.00	1,098.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	7,300.16	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	0.00	7,300.16
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	235.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	0.00	235.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	668.00	0.00

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	0.00	668.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	379.80	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	0.00	379.80
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	277.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	0.00	277.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	836.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	0.00	836.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	795.00	0.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	0.00	795.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	1,478.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	0.00	1,478.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	135.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	0.00	135.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	965.60	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	0.00	965.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	328.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EN M	Factura N° 8002	0.00	328.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	574.20	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD AP-11 CAJA VELO	Factura N° 449	0.00	574.20
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	12.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES	Nota Vta N° 1149	0.00	12.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	118.00	0.00
GRACIELA FLORES RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL PARA LAVAR CAJAS DE RE	Nota Vta N° 2410	0.00	118.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	551.25	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS AGUA	Factura N° 1111	0.00	551.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	94.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA ALMACEN DE PRODU	Factura N° A10648	0.00	94.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° O686	82.96	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REHABILITACION	Factura N° O686	0.00	82.96
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	299.94	0.00
TORRES SILVA RENE	MANTENIMIENTO PARA FONDEAR CAJAS DE R	Factura N° 60	0.00	299.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	100.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MATERIAL PARA LIMPIAR Y TALLAR LAS CAJAS	Factura N° 197	0.00	100.66
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	612.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANTADOS PARA PROTECCION QUE CUBREN L	Factura N° A10030	0.00	612.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	1,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA COM	Otros RECIBO	0.00	1,098.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	PAGO POR CONSULTA MEDICA HONORARIOS	Recibo Hrios N° 3638A	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	7,300.16	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD -01 TS	Factura N° 4349	0.00	7,300.16
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	235.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO PASAJE TERRESTRE ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 14844	0.00	235.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	668.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO CD MEX	Orden Pago N° 158485	0.00	668.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	379.80	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	POR COMISION ENTREGA DOCUMENTO DEPEN	Factura N° 40481A	0.00	379.80
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	277.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	COMISION ENTREGA DOCUMENTOS SRIA ADM	Factura N° 72927	0.00	277.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	836.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	TRASLADO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A S	Factura N° 2255	0.00	836.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	795.00	0.00
OPERADORA MAQK SA DE CV	CONSUMO EN REUNION TRASLADO DE FUNCION	Factura N° A7688	0.00	795.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	1,478.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA E	Factura N° 6173	0.00	1,478.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	135.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA ACTA DE C	Factura N° 6401	0.00	135.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES DE PRES	Factura N° 6520	965.60	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 937.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS F1400-F1412-F1399 POR ELABORACION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA DE 5.00 3.00 Y 1.00 60,000 DE CADA UNO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION D	Cheque N° 1172	0.00	25,891.20
		1) ACTIVO	0.00	25,891.20
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,891.20	0.00
	EGRESOS GENERALES		25,891.20	25,891.20
	Hacienda Municipal		25,891.20	25,891.20

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	0.00	8,630.40
	2) PASIVO		25,891.20	25,891.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	0.00	8,630.40

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	0.00	8,630.40

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	0.00	8,630.40

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

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	0.00	8,630.40
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	0.00	8,630.40

8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI400	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60 000 IMPRESIONES DE BO	Factura N° FI399	8,630.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	ELABORACION DE 60000 IMPRESIONES DE BOL	Factura N° FI412	8,630.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

103,564.80

103,564.80

Mvtos de Ctas de Orden 2014	129,456.00	129,456.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	129,456.00	129,456.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$51,782.40
--------	-------------

Abonos	\$51,782.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 939.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814366 POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DL 2013 EN EL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PAGO CON ORDEN DE PAGO NO. 814366 POR A	Cheque N° 1175	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814366	1,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,000.00	4,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,000.00	5,000.00
	x-- Mvtos Existencias		4,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 940.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	425.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	40.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	258.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	371.20	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	98.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	125.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,518.34	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			1,518.34	0.00
			1,518.34	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,518.34	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)

FLORES RAMIREZ RUBEN REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE Cheque N° 1174 0.00 1,518.34

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,518.34 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,518.34

1) ACTIVO 1,518.34 3,036.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL Factura N° A10506 40.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL Factura N° A10506 0.00 40.00

FERNANDO FLORES REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C Factura N° 670 98.51 0.00

FERNANDO FLORES REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C Factura N° 670 0.00 98.51

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P Factura N° 4337 425.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P Factura N° 4337 0.00 425.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR Factura N° A10537 125.63 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR Factura N° A10537 0.00 125.63

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI Factura N° 23710 371.20 0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI Factura N° 23710 0.00 371.20

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC Factura N° 1573E 200.00 0.00

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC Factura N° 1573E 0.00 200.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O Factura N° 5307 258.00 0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O Factura N° 5307 0.00 258.00

2) PASIVO 1,518.34 1,518.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P Factura N° 4337 0.00 425.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL Factura N° A10506 0.00 40.00

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

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC Factura N° 1573E 0.00 200.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O Factura N° 5307 0.00 258.00

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

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI Factura N° 23710 0.00 371.20

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

FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	0.00	98.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	0.00	125.63
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	0.00	425.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	200.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	0.00	200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	258.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	0.00	258.00
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	371.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	0.00	371.20
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	98.51	0.00
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	0.00	98.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	125.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	0.00	125.63
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	0.00	425.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	200.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	0.00	200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	258.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	0.00	258.00
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	371.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	0.00	371.20
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	98.51	0.00
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	0.00	98.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	125.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	0.00	125.63
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	0.00	425.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	200.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	0.00	200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	258.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	0.00	258.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	371.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	0.00	371.20
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	98.51	0.00
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	0.00	98.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	125.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	0.00	125.63
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USAR EN RECIBOS P	Factura N° 4337	425.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ALAMBRE RECOCIDO SUJETAR SILL	Factura N° A10506	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	PARA INSTALACION EN TOMA DE AGUA ESTANC	Factura N° 1573E	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA PEGAR TUBERIA EN CALLES O	Factura N° 5307	258.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE LATEX PARA OPERADORES DEL CAMI	Factura N° 23710	371.20	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	REPARACION DE ALBAÑAL CALLE AVE. DEL C	Factura N° 670	98.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SALIDA DE AIRE PARA SOPLETEAR	Factura N° A10537	125.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,073.36	6,073.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,110.04	10,628.38
		x-- Mvtos Existencias	9,110.04	10,628.38

Cargos	\$4,555.02
Abonos	\$4,555.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 942.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814368 POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Cheque N° 1176	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814368	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 943.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814367 POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			1,000.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
			1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO 814367 POR APOYO EN	Cheque N° 1177	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	1,000.00	0.00
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	1,000.00	0.00
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	1,000.00	0.00
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAHUICH CONTRERAS JOSE LUIS	POR APOYO Y COORDINACION EN DESFILE DE	Orden Pago N° 814367	1,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			4,000.00	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00
			4,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 947.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	PAGO ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y C	Cheque N° 1178	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	ORDEN DE PAGO 814365 POR APOYO Y COORD	Orden Pago N° 814365	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 948.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814364 POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Cheque N° 1179	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	ORDEN DE PAGO POR APOYO EN EL DESFILE D	Orden Pago N° 814364	1,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,000.00	4,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,000.00	5,000.00
	x-- Mvtos Existencias		4,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 951.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 155848 POR SERVICIO PARA LA REALIZACION DE 500 TACOS DE CANASTA PARA ATENCION EN REUNION DE VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EN LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2014, A RAZON DE \$ 3.50 C/UNO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,750.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 155848 POR SERVICIO D	Cheque N° 1181	0.00	1,750.00
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	1,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	1,750.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	0.00	1,750.00
		2) PASIVO	1,750.00	1,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE 500 TACOS DE CANAS	Orden Pago N° 155848	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,500.00	12,250.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	12,250.00

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 954.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 304 Y 228 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION POR EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO CALENDARIO 2014 Y REUNION DE TRABAJO REGIDURIA.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,495.01	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			5,495.01	0.00
Secretaria General			5,495.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO FACTURA 304 Y 228 POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1182	0.00	5,495.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,495.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,495.01
1) ACTIVO			5,495.01	10,990.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	0.00	3,800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	0.00	1,695.00
2) PASIVO			5,495.01	5,495.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	0.00	3,800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	0.00	1,695.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	0.00	3,800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	0.00	1,695.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	0.00	3,800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	0.00	1,695.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	0.00	3,800.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	0.00	1,695.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 304	3,800.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO ATENCIO	Factura N° 228	1,695.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,980.04	21,980.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			32,970.06	38,465.07
x-- Mvtos Existencias			32,970.06	38,465.07

Cargos	\$16,485.03
--------	-------------

Abonos	\$16,485.03
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 956.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR APOYO A EQUIPO B NUEVOS VALORES DE OCOTLAN EN COMPRA DE 18 CONJUNTOS DE UNIFORMES SOCCER Y 11 BALONES NO. 5.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,729.16	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,729.16	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,729.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	PAGO FACTURA 11 POR APOYO A EQUIPO NUE	Cheque N° 1183	0.00	6,729.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,729.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,729.16
		1) ACTIVO	6,729.16	13,458.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MUÑOZ GARCIA ROMELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	0.00	6,729.16
		2) PASIVO	6,729.16	6,729.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	0.00	6,729.16
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	0.00	6,729.16
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	0.00	6,729.16
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	0.00	6,729.16
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GARCIA ROMELIA	APOYO A QUIPO NUEVOS VALORES DE OCOTLA	Factura N° 11	6,729.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,916.64	26,916.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,374.96	47,104.12
		x-- Mvtos Existencias	40,374.96	47,104.12

Cargos \$20,187.48

Abonos \$20,187.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 959.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F8556 POR COMPRA DE TONER HP 83A Y 49A PARA IMPRESORAS DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y DESPACHO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	4,640.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,640.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACTURA F8556 POR COMRPA DE TONE	Cheque N° 1184	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESO	Factura N° F8556	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,840.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	32,480.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 961.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,152.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,152.00	0.00
		DELEGACIONES	1,152.00	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	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Cheque N° 1186	0.00	1,152.00
		1) ACTIVO	0.00	1,152.00
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	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	0.00	1,152.00
		2) PASIVO	1,152.00	1,152.00
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	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	0.00	1,152.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	0.00	1,152.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	0.00	1,152.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION SA	Factura N° 55798	1,152.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,608.00	4,608.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		5,760.00	6,912.00
	x-- Mvtos Existencias		5,760.00	6,912.00

Cargos	\$2,304.00
Abonos	\$2,304.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 962.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTUR A612 DE DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA SA DE CV POR ESTUDIO DE FLUORANGIOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DE RETINA PARA MEDICO DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,800.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA IMELDA GUILLERMINA	PAGO FACTURAA A612 POR ESTUDIO VISUAL Y	Cheque N° 1187	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAGO POR ATENCION Y DIAGNOSTICO VISUAL	Factura N° A612	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00	10,800.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	10,800.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 965.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	906.55	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	906.55	0.00
		Coordinación de Rastro	906.55	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MU	Cheque N° 1188	0.00	906.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	906.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	906.55
		1) ACTIVO	906.55	1,813.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	0.00	290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	0.00	132.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	0.00	192.55
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	0.00	60.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	0.00	232.00
		2) PASIVO	906.55	906.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	0.00	132.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	0.00	192.55
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	0.00	290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	0.00	60.00
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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	0.00	132.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	0.00	192.55
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	0.00	290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	0.00	60.00

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)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	0.00		232.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	0.00		132.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55		0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	0.00		192.55
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00		0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	0.00		290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	0.00		60.00
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)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	0.00		232.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	0.00		132.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55		0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	0.00		192.55
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00		0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	0.00		290.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	0.00		60.00
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	0.00		232.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE RECES	Factura N° 2801	132.00		0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	PARA REPARACION DE LAS LAMINAS DEL AREA	Factura N° 24	192.55		0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	CHAPA E INSTALACION EN PUERTA DE BODEG	Factura N° 011	290.00		0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CANDADO PARA PUERTAS DE VIGILANTE Y VE	Factura N° 2875	60.00		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)					
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA PARA EL ARREADOR RASTRO M	Factura N° 2874	232.00		0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			3,626.20		3,626.20
			Mvts de Ctas de Orden 2014		
			5,439.30		6,345.85
			x-- Mvts Existencias		
			5,439.30		6,345.85

Cargos	\$2,719.65
--------	------------

Abonos	\$2,719.65
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 973.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 15 DE FARMACIA DEL PARQUE POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	847.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	847.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	847.00	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)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PAGO FACTURA 15 DE FARMACIA DEL PARQUE	Cheque N° 1189	0.00	847.00
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	847.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	847.00
		1) ACTIVO	847.00	1,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	0.00	847.00
		2) PASIVO	847.00	847.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	0.00	847.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	0.00	847.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	0.00	847.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	0.00	847.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO REGIDOR GENARO EMMANUEL S	Factura N° 15	847.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,388.00	3,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,082.00	5,929.00
		x-- Mvtos Existencias	5,082.00	5,929.00

Cargos \$2,541.00

Abonos \$2,541.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 975.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA, SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, MEDICAMENTOS Y COSUMO DE ALIMENTOS, COMPRAS EN FARMACIA A LOS BENEFICIARIOS Y REGIDOR ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	1,229.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	304.98	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	176.70	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	8,090.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	600.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	3,800.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAIS				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	2,310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,510.68
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	16,510.68
			SALA DE REGIDORES	16,510.68

x-- 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)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO PAGO VARIAS FACTURAS POR ATENCION MED Cheque N° 1190 0.00 16,510.68

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,800.68 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,800.68

1) ACTIVO 9,800.68 26,311.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL Factura N° 14 1,229.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL Factura N° 14 0.00 1,229.00

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI Factura N° 2208 2,310.00 0.00

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI Factura N° 2208 0.00 2,310.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C178 304.98 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C178 0.00 304.98

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C172 176.70 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C172 0.00 176.70

UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C Factura N° FO140944 8,090.00 0.00

UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C Factura N° FO140944 0.00 8,090.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO Recibo Hrios N° 22134 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO Recibo Hrios N° 22134 0.00 600.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF Recibo Hrios N° 764 3,800.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF Recibo Hrios N° 764 0.00 3,800.00

2) PASIVO 16,510.68 16,510.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL Factura N° 14 0.00 1,229.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C178 0.00 304.98

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A Factura N° C172 0.00 176.70

UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C Factura N° FO140944 0.00 8,090.00

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

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO Recibo Hrios N° 22134 0.00 600.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF Recibo Hrios N° 764 0.00 3,800.00

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

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI Factura N° 2208 0.00 2,310.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL Factura N° 14 1,229.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL Factura N° 14 0.00 1,229.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	304.98	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	0.00	304.98
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	176.70	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	0.00	176.70
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	8,090.00	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	0.00	8,090.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	0.00	600.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	3,800.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	2,310.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	0.00	2,310.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	1,229.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	0.00	1,229.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	304.98	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	0.00	304.98
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	176.70	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	0.00	176.70
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	8,090.00	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	0.00	8,090.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	0.00	600.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	3,800.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	2,310.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	0.00	2,310.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	1,229.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	0.00	1,229.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	304.98	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	0.00	304.98
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	176.70	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	0.00	176.70
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	8,090.00	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	0.00	8,090.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	0.00	600.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	3,800.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	2,310.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	0.00	2,310.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO HIJA DEL REGIDOR CESAR AL	Factura N° 14	1,229.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C178	304.98	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR CESAR A	Factura N° C172	176.70	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, SC	ESTUDISO DE LABORATORIO HIJA REGIDOR C	Factura N° FO140944	8,090.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA PEDIATRICA HIJA REGIDO	Recibo Hrios N° 22134	600.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA MEDICA HIJA REGIDOR CESAR ALF	Recibo Hrios N° 764	3,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS COMISI	Factura N° 2208	2,310.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,042.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	92,354.08
			x-- Mvtos Existencias	92,354.08
				108,864.76

Cargos	\$42,822.04
--------	-------------

Abonos	\$42,822.04
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 976.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL DICATAMEN 2011.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO POR D	Cheque N° 1192	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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	PAGO PARCIALIDAD 4/6 DEL CONVENIO DICTA	No Aplica	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-173
Folio Sist. N° 977.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIDO DE SEPTIEMBRE 2013 POR PAGO EXTEMPORANEO COP.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,115.19	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,115.19	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,115.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	Cheque N° 1194	0.00	4,115.19
		1) ACTIVO	0.00	4,115.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	0.00	4,115.19
		2) PASIVO	4,115.19	4,115.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	0.00	4,115.19
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	0.00	4,115.19
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	0.00	4,115.19
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	0.00	4,115.19
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA SIVEPA PERIODO SEPTIEMB	No Aplica	4,115.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,460.76	16,460.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,575.95	24,691.14
		x-- Mvtos Existencias	20,575.95	24,691.14

Cargos	\$8,230.38
Abonos	\$8,230.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 978.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2013 POR PAGO EXTEMPORANEO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	973.63	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		973.63	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.63	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	Cheque N° 1195	0.00	973.63
		1) ACTIVO	0.00	973.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	0.00	973.63
		2) PASIVO	973.63	973.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	0.00	973.63
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	0.00	973.63
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	0.00	973.63
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	0.00	973.63
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA DEL PERIODO D	No Aplica	973.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,894.52	3,894.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,868.15	5,841.78
		x-- Mvtos Existencias	4,868.15	5,841.78

Cargos	\$1,947.26
Abonos	\$1,947.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 979.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 155851 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 9845 POR CANCELACION DE SOLICITUD DE PERMISO DE INHUMACION CON CASQUILLO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 341

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				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,125.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,125.00	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 GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Cheque N° 1197	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	0.00	1,125.00
		2) PASIVO	1,125.00	1,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	0.00	1,125.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	0.00	1,125.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	0.00	1,125.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	0.00	1,125.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL GONZALEZ MARIA INES	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OF 9845 SOL	Orden Pago N° 155851	1,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,625.00	6,750.00
		x-- Mvtos Existencias	5,625.00	6,750.00

Cargos	\$2,250.00
Abonos	\$2,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 980.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SAC	Cheque N° 1198	0.00	12,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL VALADEZ ZUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	0.00	1,368.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	0.00	10,632.00
			2) PASIVO	0.00
				12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	0.00	1,368.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	0.00	10,632.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	0.00	1,368.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	0.00	10,632.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	0.00	1,368.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	0.00	10,632.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	0.00	1,368.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	0.00	10,632.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8991	1,368.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ORDENES DE SACRIFI	Otros 8992	10,632.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$36,000.00
--------	-------------

Abonos	\$36,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 981.00
 Fecha: 20-feb-2014
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83090 POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. 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. DE JESUS BECERRA CABRERA	ORDEN DE PAGO 83090 POR CUOTAS SINDIC	Cheque N° 1199	0.00	11,463.15
		1) ACTIVO	0.00	11,463.15
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	Recibo N° 1607	11,463.15	0.00
		2) PASIVO	11,463.15	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,463.15	11,463.15
		x-- Mvtos Existencias	11,463.15	11,463.15

Cargos	\$11,463.15
Abonos	\$11,463.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 982.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24064-24045 POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA BALIZAMIENTO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		2,784.00	0.00
			2,784.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,722.60	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,722.60	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,722.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	PAGO FACTURA 24064-24045 POR COMPRA DE	Cheque N° 1201	0.00	4,506.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,506.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,506.60
		1) ACTIVO	4,506.60	9,013.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	0.00	1,722.60
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	4,506.60	4,506.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	0.00	1,722.60
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	0.00	1,722.60
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	0.00	1,722.60
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	0.00	1,722.60
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	MASCARILLA, SORDERA PARA TRABAJOS DE A	Factura N° 24064	1,722.60	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CONOS PARA SEÑALAMIENTOS NARANJA 10 P	Factura N° 24045	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,026.40	18,026.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,039.60	31,546.20
x-- Mvtos Existencias			27,039.60	31,546.20

Cargos	\$13,519.80
Abonos	\$13,519.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 983.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 193 REPARACION DE CABEZA DE UNIDAD AP-01 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,332.36	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		3,332.36	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,332.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MORA LILIA	PAGO DE FACTURA 193 REPARACION DE CABE	Cheque N° 1202	0.00	3,332.36
		1) ACTIVO	0.00	3,332.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ MORA LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	0.00	3,332.36
		2) PASIVO	3,332.36	3,332.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	0.00	3,332.36
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	0.00	3,332.36
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	0.00	3,332.36
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	0.00	3,332.36
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION DE CABEZA DE DOGGE RAM AGU	Factura N° 193	3,332.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,329.44	13,329.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,661.80	19,994.16
		x-- Mvtos Existencias	16,661.80	19,994.16

Cargos	\$6,664.72
Abonos	\$6,664.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 984.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A19589 POR COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,809.03	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		92,809.03	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,809.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A19589 POR COMPRA DE COM	Cheque N° 1203	0.00	92,809.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	92,809.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	92,809.03
		1) ACTIVO	92,809.03	185,618.06
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	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	0.00	92,809.03
		2) PASIVO	92,809.03	92,809.03
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	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	0.00	92,809.03
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	0.00	92,809.03
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	0.00	92,809.03
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	0.00	92,809.03
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A19589	92,809.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,236.12	371,236.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	556,854.18	649,663.21
		x-- Mvtos Existencias	556,854.18	649,663.21

Cargos \$278,427.09

Abonos \$278,427.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 985.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83470 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014 A VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 349

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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83470 POR APOYO ECO	Cheque N° 1204	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	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	APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DIRECC	Orden Pago N° 83470	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 986.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83468 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 FEBRERO A VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 350

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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	PAGO DE ORDEN DE PAGO 83468 POR APOYO E	Cheque N° 1205	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	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	POR APOYO ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83468	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 987.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83469 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014 POR VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83469 POR APOYO ECO	Cheque N° 1206	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	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	POR APOYO ECONOMICO A VACANTE EN LA DI	Orden Pago N° 83469	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 988.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83471 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 A VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL SEG PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83471 POR APOYO ECO	Cheque N° 1207	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83471	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 989.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83467 POR APOYO ECONOMICO AL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2014 A VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	ORDEN DE PAGO 83467 POR APOYO ECONOMI	Cheque N° 1208	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83467	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-186
Folio Sist. N° 990.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83472 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 A VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83472 POR APOYO ECO	Cheque N° 1209	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° 83472	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-187
Folio Sist. N° 991.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL INVITACIONES, TRIPTICOS, SELLOS Y HOJAS OFICIALES PARA DICERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,459.20	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		2,459.20	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		2,459.20	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
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	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,729.20	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		20,729.20	0.00
	JEFATURA DE TURISMO		20,729.20	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,629.80	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,629.80	0.00
	Secretaria General		1,629.80	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION D	Cheque N° 1211	0.00	24,818.20
		1) ACTIVO	0.00	24,818.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	0.00	11,739.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	0.00	609.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	0.00	2,459.20
		2) PASIVO	24,818.20	24,818.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	0.00	11,739.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	0.00	609.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	0.00	2,459.20

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	0.00	11,739.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	0.00	609.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	0.00	2,459.20

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	0.00	11,739.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	0.00	609.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	0.00	11,739.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	0.00	609.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	0.00	406.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES 2 TI	Factura N° 9420	0.00	2,459.20

8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FOLLETOS DE TURISMO 12 PAGINAS A COLOR E	Factura N° 9429	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PROMOCION TURISTICA DE OCOTLA	Factura N° 9360	11,739.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES 1/2 CARTA FRENTE Y VUELTA	Factura N° 9334	609.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITAN	Factura N° 9335	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO CAPACITACION Y SERVIC	Factura N° 9339	406.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° 9505	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS 100 PZAS DELEGACION S	Factura N° 9506	672.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

99,272.80

99,272.80

Mvtos de Ctas de Orden 2014

124,091.00

148,909.20

x-- Mvtos Existencias

124,091.00

148,909.20

Cargos

\$49,636.40

Abonos

\$49,636.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 996.00
Fecha: 24-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	718.03	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		718.03	0.00
			718.03	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
718.03 0.00				
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,760.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		1,760.00	0.00
			1,760.00	0.00
Coordinación de Rastro				
			1,760.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,156.11	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,156.11	0.00
			14,156.11	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
			14,156.11	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.03	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIC		1,632.03	0.00
			1,632.03	0.00
DELEGACIONES				
			1,632.03	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,822.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		4,822.00	0.00
			4,822.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
			4,822.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147.97	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		147.97	0.00
			147.97	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
			147.97	0.00
x-- Mvtos Existencias				

1) ACTIVO

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE P	Cheque N° 1214	0.00	23,236.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,236.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,236.14

1) ACTIVO 23,236.14 46,472.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	0.00	6,020.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	0.00	2,116.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	0.00	1,760.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	0.00	6,020.10
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	0.00	147.97
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	0.00	1,632.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	0.00	718.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	0.00	4,822.00

2) PASIVO 23,236.14 23,236.14

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)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	0.00	6,020.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	0.00	2,116.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	0.00	1,760.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	0.00	6,020.10
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	0.00	147.97
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	0.00	1,632.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	0.00	718.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	0.00	4,822.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	0.00	6,020.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	0.00	2,116.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	0.00	1,760.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	0.00	6,020.10
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	0.00	147.97
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	0.00	1,632.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	0.00	718.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	0.00	4,822.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	0.00	6,020.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	0.00	2,116.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	0.00	1,760.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	0.00	6,020.10
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	0.00	147.97
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	0.00	1,632.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	0.00	718.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	0.00	4,822.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	0.00	6,020.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	0.00	2,116.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	0.00	1,760.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	0.00	6,020.10
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	0.00	147.97
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	0.00	1,632.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	0.00	718.03
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	0.00	4,822.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUET-BOL UNI	Factura N° 15	6,020.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA FACHADA EN UNIDAD ADMVA N	Factura N° 16	2,116.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR GANADO EN RASTRO M	Factura N° 17	1,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA CANCHAS BASQUET-BOL UNIDA	Factura N° 13	6,020.10	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA MARCAR LUGARES FIESTAS SA	Factura N° 23	147.97	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTANQUILLO DELEGACION EL	Factura N° 20	1,632.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR PARQUE DE SAN JOSE	Factura N° 39	718.03	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA REPARACION DE COTNENEDORE	Factura N° 19	4,822.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,944.56	92,944.56
Mvts de Ctas de Orden 2014			139,416.84	162,652.98
x-- Mvts Existencias			139,416.84	162,652.98

Cargos	\$69,708.42
--------	-------------

Abonos	\$69,708.42
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 999.00
Fecha: 24-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 19696 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 VEHICULSO OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,280.70	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		114,280.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	114,280.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A19696 POR CONSUMO DE C	Cheque N° 1215	0.00	114,280.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	114,280.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	114,280.70
		1) ACTIVO	114,280.70	228,561.40
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	0.00	114,280.70
		2) PASIVO	114,280.70	114,280.70
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	0.00	114,280.70
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	0.00	114,280.70
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	0.00	114,280.70
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	0.00	114,280.70
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 DEL 17 AL 19 FE	Factura N° A19696	114,280.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	457,122.80	457,122.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	685,684.20	799,964.90
		x-- Mvtos Existencias	685,684.20	799,964.90

Cargos \$342,842.10

Abonos \$342,842.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 1,002.00
Fecha: 24-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2652 POR TRASLADO A TRAJOMULCO CLINICA 180 PARA ATENCION MEDICA JEFE BOMBEROS.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	2,500.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	PAGO POR SERVICIO DE AMBULACIA TRASLAD	Cheque N° 1216	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	2,500.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	2,500.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	2,500.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	2,500.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE TRASLADO CLINICA TRAJOMULC	Factura N° 2652	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-191
Folio Sist. N° 1,004.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83093 POR PAGO DE PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLISTA OCOTLAN 2014 CATEGORIA UNICA LIBRE EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2014 RUTA OCOTLAN-PONCITLAN - OCOTLAN.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			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)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO ORDEN DE PAGO 83093 POR PREMIACI	Cheque N° 1218	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	2,000.00	0.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	2,000.00	0.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	2,000.00	0.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PREMIACION DE 1ER LUGAR CARRERA CICLIS	Orden Pago N° 83093	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,000.00	10,000.00
x-- Mvtos Existencias			8,000.00	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,007.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G50313 POR COMRPA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. 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				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,469.01	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,469.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,469.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURA G50313 POR COMRPA DE 1	Cheque N° 1220	0.00	5,469.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,469.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,469.01
		1) ACTIVO	5,469.01	10,938.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	0.00	5,469.01
		2) PASIVO	5,469.01	5,469.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	0.00	5,469.01
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	0.00	5,469.01
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	0.00	5,469.01
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	0.00	5,469.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE T-200 PARA U	Factura N° G50313	5,469.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,876.04	21,876.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,814.06	38,283.07
		x-- Mvtos Existencias	32,814.06	38,283.07

Cargos \$16,407.03

Abonos \$16,407.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 1,009.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1274 POR COMRPA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE COMANDANCIA DE POLICIA.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
		1) ACTIVO	4,808.24	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		4,808.24	0.00
		Policia Vial	4,808.24	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)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	PAGO FACT 1274 POR COMPRA DE MATERIAL P	Cheque N° 1224	0.00	4,808.24
		1) ACTIVO	0.00	4,808.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	0.00	4,808.24
		2) PASIVO	4,808.24	4,808.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	0.00	4,808.24
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	0.00	4,808.24
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	0.00	4,808.24
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	0.00	4,808.24
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUEBLES DE ACERO ESCORPION S.A DE C.V.	COMPRA DE ENTREPAÑOS PARA LA COMANDAN	Factura N° 1274	4,808.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,232.96	19,232.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,041.20	28,849.44
	x-- Mvtos Existencias		24,041.20	28,849.44

Cargos \$9,616.48

Abonos \$9,616.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,010.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE JEFE DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO HUMANO.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,314.50
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,314.50
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	2,314.50
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIV	Cheque N° 1225	0.00	2,314.50
			1) ACTIVO	0.00
				2,314.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	0.00	1,175.50
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	0.00	274.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	0.00	254.00
			2) PASIVO	2,314.50
				2,314.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	0.00	1,175.50

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

RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	0.00	274.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	0.00	254.00

8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	0.00	1,175.50

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	0.00	274.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	0.00	254.00

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	0.00	1,175.50

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	0.00	274.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	0.00	254.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	0.00	1,175.50

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	0.00	274.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	0.00	254.00

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO HIJO KA	Factura N° E928023	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO DE KAREN A	Factura N° 7	1,175.50	0.00

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

RED VIACORTA	PAGO CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDE	Otros RECIBOS	274.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS POR REUNIONES VARIAS SEDESOL E	Otros RECIBOS	254.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,258.00 9,258.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 11,572.50 13,887.00

x-- Mvtos Existencias 11,572.50 13,887.00

Cargos	\$4,629.00
Abonos	\$4,629.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,011.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIDINADOS DIVERSAS COMISIONES EN LA DIRECCION JURIDICA.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,836.41	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		1,836.41	0.00
	DIRECCION JURIDICA		1,836.41	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	PAGO GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONES	Cheque N° 1226	0.00	1,836.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	506.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	506.13
	1) ACTIVO		506.13	2,342.54

2) PASIVO

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

RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	0.00	627.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	0.00	56.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	0.00	162.40
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	0.00	120.64
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	0.00	406.13
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	0.00	132.24
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	0.00	141.52
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
ECHVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	0.00	90.48
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	0.00	100.00
	2) PASIVO		1,836.41	1,836.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	0.00	406.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	0.00	627.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	0.00	56.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	0.00	162.40
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	0.00	120.64

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	0.00	132.24
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	0.00	141.52
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	0.00	90.48
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	0.00	406.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	0.00	627.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	0.00	56.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	0.00	162.40
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	0.00	120.64
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	0.00	132.24
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	0.00	141.52
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	0.00	90.48
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	0.00	406.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	0.00	627.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	0.00	56.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	0.00	162.40
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	0.00	120.64
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	0.00	132.24
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	0.00	141.52
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	0.00	90.48
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	0.00	406.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	0.00	627.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	0.00	56.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	0.00	162.40
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	0.00	120.64
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	0.00	132.24
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	0.00	141.52
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	0.00	90.48
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL TAPATIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE TRASLADO A GDL A TRIBUNAL E	Factura N° 126450	406.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUDIENCIA GDL T	Factura N° 55801	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	PAGO CUOTAS AUTOPISTA POR AUDIENCIAS E	Otros RECIBOS	627.00	0.00

AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 859	56.00	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2172	162.40	0.00
AGUILAR GUTIERREZ SALVADOR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COM	Nota Vta N° 2009	120.64	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1917	132.24	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1923	141.52	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS UDIENCIA TRIBUN	Factura N° 1952	90.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,345.64	7,345.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,688.18	11,524.59
	x-- Mvtos Existencias		9,688.18	11,524.59

Cargos	\$4,178.95
Abonos	\$4,178.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,024.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR EMMANUEL SOLIS LOPEZ.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	599.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	599.00	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)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA R	Cheque N° 1227	0.00	599.00
		1) ACTIVO	0.00	599.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	0.00	599.00
		2) PASIVO	599.00	599.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	0.00	599.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	0.00	599.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	0.00	599.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	0.00	599.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR G	Factura N° 18	599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,396.00	2,396.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,995.00	3,594.00
		x-- Mvtos Existencias	2,995.00	3,594.00

Cargos	\$1,198.00
Abonos	\$1,198.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,025.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,118.00	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			1,118.00	0.00
			SALA DE REGIDORES	0.00
			1,118.00	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)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA H	Cheque N° 1228	0.00	1,118.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	0.00	543.00
			2) PASIVO	1,118.00
				1,118.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	0.00	543.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	0.00	543.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	0.00	543.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	0.00	575.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	0.00	543.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 20	575.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	Factura N° 23	543.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,472.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,708.00
			5,590.00	6,708.00
			x-- Mvtos Existencias	6,708.00

Cargos	\$2,236.00
Abonos	\$2,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 1,026.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOTA DE VENTA NO. 30 POR SERVICIO POR LA ELABORACION DE CANAPES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAN EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		900.00	0.00
			900.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
			900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO NOTA DE VENTA 30 POR ELABORACION D	Cheque N° 1229	0.00	900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
			900.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	0.00	900.00
			900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE ELABORACION DE CANAPES PAR	Nota Vta N° 030	900.00	0.00
			3,600.00	3,600.00
			5,400.00	6,300.00
			5,400.00	6,300.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 1,027.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23642 POR COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,050.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		13,050.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			13,050.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	PAGO FACTURA 23642 POR COMPRA DE 45 PA	Cheque N° 1232	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	13,050.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,050.00
		1) ACTIVO	13,050.00	26,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	0.00	13,050.00
		2) PASIVO	13,050.00	13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMRCIAL INDUSTRIAL APPA, S.A.	COMRPA DE 45 PARES DE BOTAS DE PIEL PAR	Factura N° 23642	13,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,300.00	91,350.00
x-- Mvtos Existencias			78,300.00	91,350.00

Cargos \$39,150.00

Abonos \$39,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,028.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES REGIDORA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
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 TRASLADO DIVE	Factura N° A17816	472.71	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAIS				
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	204.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	298.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.71
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	974.71
			SALA DE REGIDORES	974.71
				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)

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIV Cheque N° 1237 0.00 974.71

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 472.71 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 472.71

1) ACTIVO 472.71 1,447.42

2) PASIVO

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

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 298.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 298.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DIVE Factura N° A17816 472.71 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DIVE Factura N° A17816 0.00 472.71

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 204.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 204.00

2) PASIVO 974.71 974.71

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 TRASLADO DIVE Factura N° A17816 0.00 472.71

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

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 204.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 298.00

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 TRASLADO DIVE Factura N° A17816 472.71 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DIVE Factura N° A17816 0.00 472.71

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 204.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 204.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 298.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 298.00

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 TRASLADO DIVE Factura N° A17816 472.71 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DIVE Factura N° A17816 0.00 472.71

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 204.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 204.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 298.00 0.00

RED VIACORTA PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI Otros RECIBOS 0.00 298.00

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 TRASLADO DIVE Factura N° A17816 472.71 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DIVE Factura N° A17816 0.00 472.71

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	204.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	0.00	204.00
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	298.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	0.00	298.00
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 TRASLADO DIVE	Factura N° A17816	472.71	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	204.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADO POR DI	Otros RECIBOS	298.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,898.84	3,898.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,346.26	6,320.97
x-- Mvtos Existencias			5,346.26	6,320.97

Cargos	\$2,422.13
Abonos	\$2,422.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,031.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19783 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,873.20	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		97,873.20	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,873.20
				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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FATURA 19783 POR CONSUMO DE COMB	Cheque N° 1239	0.00	97,873.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	97,873.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	97,873.20
			1) ACTIVO	195,746.40
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	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	0.00	97,873.20
			2) PASIVO	97,873.20
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	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	0.00	97,873.20
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	0.00	97,873.20
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	0.00	97,873.20
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	0.00	97,873.20
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2	Factura N° A19783	97,873.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	391,492.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	587,239.20
			x-- Mvtos Existencias	685,112.40

Cargos \$293,619.60

Abonos \$293,619.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 1,032.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 83 POR COMRPA DE ROTOCHAMBER PARA UNIDAD A-16 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	750.00	0.00
x-- 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)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 83 POR COMRPA DE ROTOCHAM	Cheque N° 1240	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
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)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD A-16 CAMI	Factura N° 83	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,750.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,750.00	4,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,033.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO..

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,290.01	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			20,290.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			20,290.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MATERIAL E	Cheque N° 1241	0.00	20,290.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,290.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,290.01
1) ACTIVO			20,290.01	40,580.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	0.00	12,642.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	0.00	329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	0.00	3,993.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	0.00	2,974.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	0.00	349.97
2) PASIVO			20,290.01	20,290.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	0.00	12,642.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	0.00	329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	0.00	3,993.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	0.00	2,974.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	0.00	349.97
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	0.00	12,642.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	0.00	329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	0.00	3,993.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	0.00	2,974.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	0.00	349.97
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	0.00	12,642.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	0.00	329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	0.00	3,993.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	0.00	2,974.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	0.00	349.97
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	0.00	12,642.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	0.00	329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	0.00	3,993.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	0.00	2,974.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	0.00	349.97
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A30	12,642.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A43	329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A91	3,993.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A20	2,974.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA RESTABLECER AL	Factura N° A21	349.97	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,160.04	81,160.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			121,740.06	142,030.07
x-- Mvtos Existencias			121,740.06	142,030.07

Cargos	\$60,870.03
Abonos	\$60,870.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 1,034.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3309 POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 NOVIEMBRE DE 2013.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,397.32	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		20,397.32	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	20,397.32	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)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACTURA 3309 SERVICIO DE RENTA DE C	Cheque N° 1242	0.00	20,397.32
		1) ACTIVO	0.00	20,397.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MEÑEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	0.00	20,397.32
		2) PASIVO	20,397.32	20,397.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	0.00	20,397.32
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	0.00	20,397.32
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	0.00	20,397.32
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	0.00	20,397.32
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 3309	20,397.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,589.28	81,589.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	101,986.60	122,383.92
		x-- Mvtos Existencias	101,986.60	122,383.92

Cargos	\$40,794.64
Abonos	\$40,794.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 1,036.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		470.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		470.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUITAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.75	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		285.75	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		285.75	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.80	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		672.80	0.00
	Dirección de Catastro		672.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.18	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		980.18	0.00
	DIRECCION DE CONTABILIDAD		980.18	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		470.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		470.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,261.07	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,261.07	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,261.07	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157.93	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	157.93	0.00
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	157.93	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	354.54	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	354.54	0.00
		DIRECCION JURIDICA	354.54	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,622.61	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,622.61	0.00
		Hacienda Municipal	1,622.61	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253.15	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	253.15	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	253.15	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,955.93	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPI	3,955.93	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	3,955.93	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	278.40	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	278.40	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.53	0.00
		TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	1,044.53	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.97	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	329.97	0.00
		Oficialía Mayor Administrativa	329.97	0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.69	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	23.69	0.00
		Policía Vial	23.69	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE PAP	Cheque N° 1243	0.00	13,160.55
		1) ACTIVO	0.00	13,160.55

2) PASIVO

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	0.00	253.15
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	0.00	980.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	0.00	346.82
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO	Factura N° 22410	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	0.00	626.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	0.00	1,423.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO RELA	Factura N° 22571	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	0.00	1,042.61
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN LA	Factura N° 22668	0.00	1,444.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	0.00	580.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSTRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSTRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	0.00	71.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	0.00	285.75
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	0.00	329.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	0.00	157.93
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	0.00	588.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	0.00	1,215.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSTRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	0.00	371.26
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	0.00	200.45
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	0.00	278.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	0.00	154.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	0.00	152.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	0.00	707.10
2) PASIVO			13,160.55	13,160.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	0.00	253.15
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	0.00	980.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	0.00	346.82
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	0.00	626.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	0.00	1,423.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	0.00	1,042.61
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	0.00	1,444.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	0.00	580.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	0.00	71.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	0.00	285.75
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	0.00	329.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	0.00	157.93
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	0.00	588.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	0.00	1,215.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	0.00	371.26
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	0.00	200.45
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	0.00	278.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	0.00	154.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	0.00	152.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	0.00	707.10

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	0.00	253.15
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	0.00	980.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	0.00	346.82
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	0.00	626.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	0.00	1,423.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	0.00	1,042.61
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	0.00	1,444.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	0.00	580.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	0.00	71.31

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	0.00	285.75
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	0.00	329.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	0.00	157.93
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	0.00	588.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	0.00	1,215.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	0.00	371.26
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	0.00	200.45
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	0.00	278.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	0.00	154.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	0.00	152.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	0.00	707.10
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	0.00	253.15
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	0.00	980.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	0.00	346.82
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	0.00	626.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	0.00	1,423.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	0.00	1,042.61
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	0.00	1,444.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	0.00	580.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	0.00	71.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	0.00	285.75
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	0.00	329.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	0.00	157.93
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	0.00	588.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	0.00	1,215.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	0.00	371.26
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	0.00	200.45

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	0.00	278.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	0.00	154.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	0.00	152.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	0.00	707.10
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	0.00	253.15
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	0.00	980.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	0.00	336.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	0.00	346.82
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	0.00	626.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	0.00	1,423.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	0.00	1,042.61
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	0.00	1,444.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	0.00	580.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	0.00	71.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	0.00	285.75
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	0.00	329.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	0.00	157.93
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	0.00	588.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	0.00	1,215.31
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	0.00	371.26
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	0.00	200.45
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	0.00	278.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	0.00	154.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	0.00	152.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	0.00	707.10
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO AGUA P	Factura N° 22632	253.15	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22671	980.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22645	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA DE USO VARIOS PARA TRABAJOS A	Factura N° 22623	336.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA	Factura N° 22666	346.82	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO	Factura N° 22410	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL PARA AGENDA DE LO LOCAL INFOR	Factura N° 22580	626.40	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO	Factura N° 22603	1,423.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO RELA	Factura N° 22571	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 22572	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO AREA D	Factura N° 22626	1,042.61	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN LA	Factura N° 22668	1,444.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	USO ADMINISTRATIVO DE EGRESOS	Factura N° 22425	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MATERIAL USO ADMINSITRATIVO INFORMATIV	Factura N° 22285	71.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PARA TRABAJOS DE USO ADMINISTRATIVO EN	Factura N° 22265	285.75	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DEP	Factura N° 22274	329.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PRESENTACION DE TRABAJO PROYECTO NEST	Factura N° 22267	157.93	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22374	588.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22375	1,215.31	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22366	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22376	371.26	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22377	200.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22344	278.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22382	154.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA USO ADMINSITRATIVO PARA LA DE	Factura N° 22403	152.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PEPELERIA USO ADMINSITRATIVO PROGRAMA L	Factura N° 22667	707.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,642.20	52,642.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	65,802.75	78,963.30
		x-- Mvtos Existencias	65,802.75	78,963.30

Cargos	\$26,321.10
--------	-------------

Abonos	\$26,321.10
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,044.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S VARIAS POR COMPRA DE BOTAS IMPOERMEABLES PARA BOMBEROS Y 2 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA CENTRO COMUNITARIO COL LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37988	1,297.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37932	1,297.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37884	1,297.99	0.00
		1) ACTIVO	3,893.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CENTRO COMUNITARIO COL.	Factura N° 37734	1,973.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,973.31	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		5,867.28	0.00
			<u>5,867.28</u>	<u>0.00</u>
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		5,867.28	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38634	3,132.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38214	3,209.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA IMPERMEABLES PERSONAL BOMBERO	Factura N° 38636	4,956.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,298.40	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.		11,298.40	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,298.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BOT	Cheque N° 1244	0.00	17,165.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,271.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,271.71
		1) ACTIVO	13,271.71	30,437.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37988	1,297.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37988	0.00	1,297.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37932	1,297.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37932	0.00	1,297.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37884	1,297.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA CENTRO DE D	Factura N° 37884	0.00	1,297.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CENTRO COMUNITARIO COL.	Factura N° 37734	1,973.31	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CENTRO COMUNITARIO COL.	Factura N° 37734	0.00	1,973.31
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38634	3,132.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38634	0.00	3,132.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38214	3,209.72	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38214	0.00	3,209.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA IMPERMEABLES PERSONAL BOMBERO	Factura N° 38636	4,956.68	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA IMPERMEABLES PERSONAL BOMBERO	Factura N° 38636	0.00	4,956.68
		2) PASIVO	17,165.68	17,165.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38634	0.00	3,132.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA	Factura N° 38214	0.00	3,209.72
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA IMPERMEABLES PERSONAL BOMBERO	Factura N° 38636	0.00	4,956.68

Mvtos de Ctas de Orden 2014	99,100.11	116,265.79
-----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	99,100.11	116,265.79
-----------------------	-----------	------------

Cargos	\$47,603.07
--------	-------------

Abonos	\$47,603.07
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 1,047.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1 POR ESTIMACION DE LA OBRA DE REMODELACION DE ESCALINATA POR DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ZULA CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
		1) ACTIVO	39,356.71	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		39,356.71	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			39,356.71	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA 1 POR ESTIMACION EN OBRA R	Cheque N° 1252	0.00	39,356.71
		1) ACTIVO	0.00	39,356.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	0.00	39,356.71
		2) PASIVO	39,356.71	39,356.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	0.00	39,356.71
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	0.00	39,356.71
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	0.00	39,356.71
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	0.00	39,356.71
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELA	Factura N° 1	39,356.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		157,426.84	157,426.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		196,783.55	236,140.26
	x-- Mvtos Existencias		196,783.55	236,140.26

Cargos	\$78,713.42
Abonos	\$78,713.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,049.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	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
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,400.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA DE PESCADORES PARA RET	Cheque N° 1255	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
		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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	No Aplica NOMINA	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 1,051.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83081 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	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)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Cheque N° 1257	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ GONZALEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83081	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-210
Folio Sist. N° 1,067.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83079 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	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)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Cheque N° 1258	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83079	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-211
Folio Sist. N° 1,068.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83080 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2014 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	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)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Cheque N° 1259	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO CON ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR PL	Orden Pago N° 83080	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-212
Folio Sist. N° 1,069.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 157648 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE PERSONAL.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.00
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	872.00
			JEFATURA DE PERSONAL	872.00
				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)

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR FINIQUITO TOTAL DE AUXILIAR EN J	Cheque N° 1256	0.00	907.63
			1) ACTIVO	0.00
				907.63

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	315.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	31.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	0.00	526.00

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° 157648	35.63	0.00
			2) PASIVO	907.63
				872.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	0.00	526.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	315.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	31.00

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

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	0.00	526.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	315.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	31.00

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

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	0.00	526.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	315.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	31.00

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	0.00	526.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00

ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	315.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	0.00	31.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	SUELDOS Y VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 157648	526.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	315.00	0.00
ARMENDARIZ AGUIRRE MISSAEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Orden Pago N° 157648	31.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,488.00	3,488.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			4,395.63	5,267.63
x-- Mvtos Existencias			4,395.63	5,267.63

Cargos	\$1,779.63
Abonos	\$1,779.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 1,075.00
 Fecha: 4-feb-2014
 Status: Aplicada

TRANSPASO DE RECURSO APORTACION ENERO 2014 DE LA CTA RAMO 33 2013 A RAMO 33 2014

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	1,370,862.19
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	1,370,862.19	0.00
		1) ACTIVO	1,370,862.19	1,370,862.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,370,862.19	1,370,862.19
		x-- Mvtos Existencias	1,370,862.19	1,370,862.19

Cargos	\$1,370,862.19
Abonos	\$1,370,862.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 1,076.00
Fecha: 6-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

Hoja N° 400

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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,136.00	0.00
EGRESOS GENERALES			2,136.00	0.00
Hacienda Municipal			2,136.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIONES POR SALARIO Y RETENCION PO	Transf N° 20140202	0.00	55,749.00
			1) ACTIVO	0.00
				55,749.00
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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	1,512.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	624.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALE	Ref N° 71577929	15,674.00	0.00
ISR SALARIOS	RETENCIONES POR SALARIO	Ref N° 71577929	37,939.00	0.00
			2) PASIVO	55,749.00
				2,136.00
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 71577929	0.00	1,512.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	624.00
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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	1,512.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	624.00
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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	1,512.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	624.00
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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	1,512.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	0.00	624.00
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 71577929	1,512.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 71577929	624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,544.00	8,544.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			64,293.00	66,429.00
X-- Mvtos Existencias			64,293.00	66,429.00

Cargos	\$57,885.00
--------	-------------

Abonos	\$57,885.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 1,077.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83085 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2014 PARA OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		2,500.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1260	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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	PAGO POR OCUPAR PLAZA VACANTE EN DSP Y T	Orden Pago N° 83085	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-216
Folio Sist. N° 1,078.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83086 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2014 PARA OCUPAR UNA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO.

Hoja N° 403

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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1261	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83086	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-217
Folio Sist. N° 1,079.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83087 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2014 PARA OCUPAR UNA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1262	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83087	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-218
Folio Sist. N° 1,080.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83089 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2014 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 405

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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1263	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83089	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-219
Folio Sist. N° 1,081.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83088 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2014 PARA OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO.

Hoja N° 406

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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1264	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83088	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-220
Folio Sist. N° 1,082.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83078 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Cheque N° 1265	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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	PAGO ORDEN PAGO 83085 OCUPAR VACANTE E	Orden Pago N° 83078	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-221
Folio Sist. N° 1,083.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83066 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSRIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 408

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				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO ORDEN DE PAGO 83066 POR SERVICIO C	Cheque N° 1266	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 83066	1,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,800.00	6,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,500.00	10,200.00
	x-- Mvtos Existencias		8,500.00	10,200.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 1,084.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Cheque N° 1267	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83072 POR SERVICIO C	Orden Pago N° 83072	1,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,600.00	7,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,500.00	11,400.00
	x-- Mvtos Existencias		9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 1,085.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83063 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.

Hoja N° 410

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				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	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)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO ORDEN DE PAGO 83063 POR SERVICIO D	Cheque N° 1268	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	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)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	1,600.00	0.00
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENTENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83063	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-224
Folio Sist. N° 1,096.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83033 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
		DELEGACIONES	300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO 83033 POR SERVICIO D	Cheque N° 1269	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 83033	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-225
Folio Sist. N° 1,100.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83014 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA A RELOJ UBICADO PRESIDENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO 83014 POR MTTO Y CU	Cheque N° 1270	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO MTTO Y CUERDA AL REL	Orden Pago N° 83014	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 1,101.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83031 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN LA DELEGACION SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO 83031 POR SERVICIO E	Cheque N° 1271	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PARA BRINDAAR ATENC	Orden Pago N° 83031	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-227
Folio Sist. N° 1,102.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83043 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE JAN JOSE DLE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 414

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	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83043 POR SERVICIO D	Cheque N° 1272	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 83043	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-228
Folio Sist. N° 1,103.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83035 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83035 POR SERVICIO D	Cheque N° 1273	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS P	Orden Pago N° 83035	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-229
Folio Sist. N° 1,104.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Cheque N° 1274	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPROT	Orden Pago N° 83024	3,406.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,626.00	13,626.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,032.50	20,439.00
	x-- Mvtos Existencias		17,032.50	20,439.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 1,105.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83037 POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83037 POR SERVICIO D	Cheque N° 1275	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO RECAUDADOR DE IMPUES	Orden Pago N° 83037	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-231
Folio Sist. N° 1,109.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83041 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO DE EQUIPO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA AGENCIA MUIICIPAL DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,143.50	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 83041 POR SERVICIO D	Cheque N° 1276	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83041	1,143.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,717.50
			x-- Mvtos Existencias	5,717.50
				6,861.00

Cargos	\$2,287.00
Abonos	\$2,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 1,113.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83022 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83022 POR SERVICIO D	Cheque N° 1278	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR MODULO C	Orden Pago N° 83022	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-233
Folio Sist. N° 1,114.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83027 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 83027 POR SERVICIO D	Cheque N° 1279	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 83027	1,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,600.00	7,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 1,115.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83020 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 83020 POR SERVICIO D	Cheque N° 1280	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 83020	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00
				10,930.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 1,116.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83018 POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO 83018 POR SERVICIO D	Cheque N° 1281	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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	POR SERVICIO DE VIGILANTE DEL 16 AL 28 DE	Orden Pago N° 83018	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-236
Folio Sist. N° 1,117.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PAGO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,500.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Cheque N° 1282	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83016 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83016	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 1,118.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83012 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO 83012 POR SERVICIO D	Cheque N° 1283	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA	Orden Pago N° 83012	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-238
Folio Sist. N° 1,119.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83039 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 83039 POR SERVICIO D	Cheque N° 1284	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE	Orden Pago N° 83039	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,800.00	8,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 1,123.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83056 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO NO. 83056 POR SERVI	Cheque N° 1285	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 83056	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-240
Folio Sist. N° 1,124.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83052 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPA LDEL SABINO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO 83052 POR SERVICIO A	Cheque N° 1287	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIOPAL DEL S	Orden Pago N° 83052	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-241
Folio Sist. N° 1,126.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE APGO 83049 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAAMIREÑO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR ORDEN DE PAGO 83049 POR SERVI	Cheque N° 1288	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL RAMIR	Orden Pago N° 83049	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-242
Folio Sist. N° 1,127.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO RODEN DE PAGO 83053 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO 83053 POR SERVICIO A	Cheque N° 1289	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICI ODE AGENTE MPAL DE EL PEDRE	Orden Pago N° 83053	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-243
Folio Sist. N° 1,128.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83050 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO 83050 POR SERVICIO D	Cheque N° 1290	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL EL PASO D	Orden Pago N° 83050	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-244
Folio Sist. N° 1,129.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83047 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE PUERTA DE LOS RANCHOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83047 POR SERVICIO A	Cheque N° 1291	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE PUERTA D	Orden Pago N° 83047	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-245
Folio Sist. N° 1,131.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83046 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO 83046 POR SERVICIO D	Cheque N° 1292	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	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SRVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 83046	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-246
Folio Sist. N° 1,133.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83057 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO 83057 POR SERVICIO D	Cheque N° 1293	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE EL FUERT	Orden Pago N° 83057	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-247
Folio Sist. N° 1,134.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83054 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 83054 POR SERVICIO D	Cheque N° 1294	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE LA MURAL	Orden Pago N° 1294	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-248
Folio Sist. N° 1,135.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83051 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 83051 POR SERVICIO D	Cheque N° 1295	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	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	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)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGETE MPAL DE EL JOCONO	Orden Pago N° 83051	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-249
Folio Sist. N° 1,136.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83058 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO 83058 POR SERVICIO D	Cheque N° 1296	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SREVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 83058	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-250
Folio Sist. N° 1,137.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DE SANTA CLARA DE ZULA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Cheque N° 1297	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	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO 83044 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 83044	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-251
Folio Sist. N° 1,138.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83092 POR SERVICIO DE AGENTE MPAL DEL RAICERO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	2,000.00	0.00
		Policia Vial	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)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE APGO 83092 POR SERVICIO A	Cheque N° 1298	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MPAL EN EL R	Orden Pago N° 83092	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-252
Folio Sist. N° 1,140.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1788 POR 47 PAQUETES DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,813.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	9,813.60	0.00
		Policia Vial	9,813.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Cheque N° 1299	0.00	9,813.60
		1) ACTIVO	0.00	9,813.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	0.00	9,813.60
		2) PASIVO	9,813.60	9,813.60
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	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	0.00	9,813.60
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	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	0.00	9,813.60
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	0.00	9,813.60
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	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	0.00	9,813.60
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	PAGO DE 47 PAQUETES ANALISIS CLINICOS PE	Factura N° 1788	9,813.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,254.40	39,254.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,068.00	58,881.60
		x-- Mvtos Existencias	49,068.00	58,881.60

Cargos \$19,627.20

Abonos \$19,627.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 1,141.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7630 POR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.34	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,240.34	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,240.34	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARIO PA	Cheque N° 1300	0.00	3,240.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,240.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,240.34
		1) ACTIVO	3,240.34	6,480.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	0.00	3,240.34
		2) PASIVO	3,240.34	3,240.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	0.00	3,240.34
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	0.00	3,240.34
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	0.00	3,240.34
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	0.00	3,240.34
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FCTURA 7630 POR COMRPA DE MATERIA	Factura N° 7630	3,240.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,961.36	12,961.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,442.04	22,682.38
		x-- Mvtos Existencias	19,442.04	22,682.38

Cargos \$9,721.02

Abonos \$9,721.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 1,143.00
Fecha: 27-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDADES AP-16 AP-11 AP-12 AP-17 AP-21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	2,204.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,210.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	16,210.00
			Jefatura de Aseo Público	16,210.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Cheque N° 1301 0.00 16,210.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,210.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,210.00

1) ACTIVO 16,210.00 32,420.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 1,972.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 0.00 1,972.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 2,726.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 0.00 2,726.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 41 5,074.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 41 0.00 5,074.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 31 4,234.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 31 0.00 4,234.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 42 2,204.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 42 0.00 2,204.00

2) PASIVO 16,210.00 16,210.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 0.00 1,972.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 0.00 2,726.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 41 0.00 5,074.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 31 0.00 4,234.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 42 0.00 2,204.00

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 1,972.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 0.00 1,972.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 2,726.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 0.00 2,726.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 41 5,074.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 41 0.00 5,074.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 31 4,234.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 31 0.00 4,234.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 42 2,204.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 42 0.00 2,204.00

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

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 1,972.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 33 0.00 1,972.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA Factura N° 88 2,726.00 0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 88	0.00	2,726.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 88	0.00	2,726.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	PAGO POR REPARACION DE CLUTHC DE UNIDA	Factura N° 42	2,204.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,840.00	64,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			97,260.00	113,470.00
x-- Mvtos Existencias			97,260.00	113,470.00

Cargos	\$48,630.00
Abonos	\$48,630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 1,148.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

RENOVACION DE SEGUROS DE VIDAA DE POLICIAS ADSCRITOS A D.G.S.P.V.P.C.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,693.65	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	5,693.65	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,693.65	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	PAGO SEGUROS BANAMEX	Transf N° 20140205	0.00	5,693.65
		1) ACTIVO	0.00	5,693.65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GAMAS GAMAS JOSE WILBERT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	0.00	1,138.73
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	0.00	1,138.73
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	0.00	1,138.73
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	0.00	1,138.73
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	5,693.65	5,693.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	0.00	1,138.73
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	0.00	1,138.73
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	0.00	1,138.73
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	0.00	1,138.73
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	0.00	1,138.73

8.2.4.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	0.00	1,138.73
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	0.00	1,138.73
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	0.00	1,138.73
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	0.00	1,138.73
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	0.00	1,138.73

8.2.5.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	0.00	1,138.73
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	0.00	1,138.73
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	0.00	1,138.73

CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	0.00	1,138.73
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	0.00	1,138.73
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	0.00	1,138.73
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	0.00	1,138.73
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	0.00	1,138.73
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72050	1,138.73	0.00
CORDOVA HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82247	1,138.73	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 71981	1,138.73	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 72010	1,138.73	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO SEGUROS BANAMEX	Otros 82105	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,774.60	22,774.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,468.25	34,161.90
x-- Mvtos Existencias			28,468.25	34,161.90

Cargos	\$11,387.30
--------	-------------

Abonos	\$11,387.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 1,154.00
 Fecha: 6-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX CTA 3244606 - AGUA POTABLE

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140201	0.00	1,200,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140201	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-257
 Folio Sist. N° 1,156.00
 Fecha: 10-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 3244606 AGUA POTABLE

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140202	0.00	370,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140202	370,000.00	0.00
		1) ACTIVO	370,000.00	370,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	370,000.00	370,000.00
		x-- Mvtos Existencias	370,000.00	370,000.00

Cargos	\$370,000.00
Abonos	\$370,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 1,158.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 3244606- AGUA POTABLE

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	0.00	1,400,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	1,400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,400,000.00	1,400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400,000.00	1,400,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400,000.00	1,400,000.00

Cargos	\$1,400,000.00
Abonos	\$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 1,159.00
 Fecha: 14-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 3244606 - AGUA POTABLE

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	0.00	100,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	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-260
 Folio Sist. N° 1,161.00
 Fecha: 21-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX CTA 3244606 - AGUA POTABLE

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140205	0.00	339,349.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140205	339,349.20	0.00
		1) ACTIVO	339,349.20	339,349.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	339,349.20	339,349.20
		x-- Mvtos Existencias	339,349.20	339,349.20

Cargos	\$339,349.20
Abonos	\$339,349.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 1,163.00
 Fecha: 6-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	900,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	900,000.00	0.00
		1) ACTIVO	900,000.00	900,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	900,000.00	900,000.00
		x-- Mvtos Existencias	900,000.00	900,000.00

Cargos	\$900,000.00
Abonos	\$900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 1,165.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS 2784842-TESORERIA 2

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	0.00	120,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	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-263
 Folio Sist. N° 1,167.00
 Fecha: 27-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	0.00	500,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 1,168.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS 5290419-DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	778,150.47
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	778,150.47	0.00
		1) ACTIVO	778,150.47	778,150.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	778,150.47	778,150.47
		x-- Mvtos Existencias	778,150.47	778,150.47

Cargos	\$778,150.47
Abonos	\$778,150.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 1,170.00
 Fecha: 21-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 70071987408-RAMO 33 2014

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	1,000,000.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 1,172.00
 Fecha: 4-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS APORTACION ENERO 2014.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	4,009,529.42
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	4,009,529.42	0.00
		1) ACTIVO	4,009,529.42	4,009,529.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,009,529.42	4,009,529.42
		x-- Mvtos Existencias	4,009,529.42	4,009,529.42

Cargos	\$4,009,529.42
Abonos	\$4,009,529.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 1,175.00
 Fecha: 6-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	290,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	290,000.00	0.00
		1) ACTIVO	290,000.00	290,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	290,000.00	290,000.00
		x-- Mvtos Existencias	290,000.00	290,000.00

Cargos	\$290,000.00
Abonos	\$290,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 1,177.00
 Fecha: 10-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 0634079441-TESORERIA

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140202	0.00	150,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140202	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-269
 Folio Sist. N° 1,179.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CTA 0634079441-TESORERIA

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	0.00	190,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140203	190,000.00	0.00
		1) ACTIVO	190,000.00	190,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	190,000.00	190,000.00
		x-- Mvtos Existencias	190,000.00	190,000.00

Cargos	\$190,000.00
Abonos	\$190,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 1,181.00
 Fecha: 27-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE AA TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	0.00	700,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140204	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	700,000.00	700,000.00
		x-- Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	\$700,000.00
Abonos	\$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 1,182.00
 Fecha: 6-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A RAMO 33 2013 POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20131101

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140201	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 1,184.00
 Fecha: 17-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERECIA 20131101.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO	Transf N° 20140212	0.00	818,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO	Transf N° 20140212	818,000.00	0.00
		1) ACTIVO	818,000.00	818,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	818,000.00	818,000.00
		x-- Mvtos Existencias	818,000.00	818,000.00

Cargos	\$818,000.00
Abonos	\$818,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 1,189.00
 Fecha: 21-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PARCIAL DE TRANSFERENCIA.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PA	Transf N° 20140213	0.00	182,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PA	Transf N° 20140213	182,000.00	0.00
			1) ACTIVO	182,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,000.00
			x-- Mvtos Existencias	182,000.00

Cargos	\$182,000.00
Abonos	\$182,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 1,190.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2014 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBIR NOMIN	Transf N° 20140201	625,438.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBIR NOMIN	Transf N° 20140201	0.00	625,438.74
			1) ACTIVO	625,438.74
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	625,438.74
				625,438.74
			x-- Mvtos Existencias	625,438.74
				625,438.74

Cargos \$625,438.74

Abonos \$625,438.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 1,191.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2014 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMIN	Transf N° 20140202	613,229.57	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMIN	Transf N° 20140202	0.00	613,229.57
			1) ACTIVO	613,229.57
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	613,229.57
				613,229.57
			x-- Mvtos Existencias	613,229.57
				613,229.57

Cargos	\$613,229.57
Abonos	\$613,229.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 1,192.00
Fecha: 13-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO ISR MES DE MAYO DEL 2013. POR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			324.00	0.00
EGRESOS GENERALES			324.00	0.00
Hacienda Municipal			324.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR POR SERVICIO PROFESIONALE	Transf N° 20140206	0.00	1,722.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	0.00	47.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	0.00	277.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR SERVICIO PROFESIONALE	Ref N° 72193213	1,398.00	0.00
			2) PASIVO	1,722.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	0.00	47.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	0.00	277.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	0.00	47.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	0.00	277.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	0.00	47.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	0.00	277.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	0.00	47.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	0.00	277.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72193213	47.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72193213	277.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,296.00	1,296.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,018.00	3,342.00
x-- Mvtos Existencias			3,018.00	3,342.00

Cargos	\$2,046.00
Abonos	\$2,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 1,194.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR MES DE ABRIL DEL 2013.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			329.00	0.00
EGRESOS GENERALES			329.00	0.00
Hacienda Municipal			329.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONAL	Transf N° 20140205	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	0.00	48.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	0.00	281.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR SERVICIO PROFESIONALE	Ref N° 20140205	1,411.00	0.00
			2) PASIVO	1,740.00
				329.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	0.00	48.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	0.00	281.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	0.00	48.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	0.00	281.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	0.00	48.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	0.00	281.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	0.00	48.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	0.00	281.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO ABRIL IS	Otros 20140205	48.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 20140205	281.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,316.00	1,316.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,056.00	3,385.00
x-- Mvtos Existencias			3,056.00	3,385.00

Cargos	\$2,069.00
Abonos	\$2,069.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 1,203.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR SERVICIOS PROFESIONLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,342.00	0.00
EGRESOS GENERALES			4,342.00	0.00
Hacienda Municipal			4,342.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	Transf N° 20140207	0.00	34,984.00
1) ACTIVO			0.00	34,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	0.00	1,071.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	0.00	3,271.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 72195052	30,642.00	0.00
2) PASIVO			34,984.00	4,342.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	0.00	1,071.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	0.00	3,271.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	0.00	1,071.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	0.00	3,271.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	0.00	1,071.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	0.00	3,271.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	0.00	1,071.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	0.00	3,271.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72195052	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72195052	3,271.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,368.00	17,368.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,352.00	56,694.00
x-- Mvtos Existencias			52,352.00	56,694.00

Cargos	\$39,326.00
Abonos	\$39,326.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 1,204.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.00
			EGRESOS GENERALES	194.00
			Hacienda Municipal	194.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR POR SERVIC	Transf N° 20140208	0.00	1,694.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	0.00	54.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	0.00	140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR EL MES DE J	Cheque N° 72196602	1,500.00	0.00
			2) PASIVO	1,694.00
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	RECARGOS	Otros 72196602	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	0.00	54.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	0.00	54.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	0.00	54.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	0.00	54.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72196602	54.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72196602	140.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	776.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,470.00
			x-- Mvtos Existencias	2,470.00

Cargos	\$1,888.00
Abonos	\$1,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 1,205.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,329.00	0.00
EGRESOS GENERALES			3,329.00	0.00
Hacienda Municipal			3,329.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR SERVICIOS P	Transf N° 20140209	0.00	31,135.00
1) ACTIVO			0.00	31,135.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	0.00	1,009.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	0.00	2,320.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR EL MES DE A	Recibo N° 72196602	27,806.00	0.00
2) PASIVO			31,135.00	3,329.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	0.00	1,009.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	0.00	1,009.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	0.00	1,009.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	0.00	1,009.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION	Otros 72198295	1,009.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 72198295	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,316.00	13,316.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			44,451.00	47,780.00
x-- Mvtos Existencias			44,451.00	47,780.00

Cargos	\$34,464.00
Abonos	\$34,464.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 1,206.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 470

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				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			619.00	0.00
EGRESOS GENERALES			619.00	0.00
Hacienda Municipal			619.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR SERVICIOS P	Transf N° 20140210	0.00	5,203.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,203.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	0.00	185.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	0.00	434.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR SERVICIOS P	Ref N° 72200556	4,584.00	0.00
			2) PASIVO	5,203.00
				619.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	0.00	185.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	0.00	434.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	0.00	185.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	0.00	434.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	0.00	185.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	0.00	434.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	0.00	185.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	0.00	434.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISR HONORARIOS	ACTUALIZACION	Otros 72200556	185.00	0.00
ISR HONORARIOS	RECARGOS	Factura N° 72200556	434.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,476.00	2,476.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,679.00	8,298.00
x-- Mvtos Existencias			7,679.00	8,298.00

Cargos	\$5,822.00
Abonos	\$5,822.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 1,208.00
Fecha: 17-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

Hoja N° 471

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 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,159.00	0.00
EGRESOS GENERALES			1,159.00	0.00
Hacienda Municipal			1,159.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR SERVICIOS P	Transf N° 20140211	0.00	15,655.00
			1) ACTIVO	0.00
				15,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	0.00	393.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	0.00	766.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO ISR POR EL MES DE N	Ref N° 72196602	14,496.00	0.00
			2) PASIVO	15,655.00
				1,159.00
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 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	0.00	393.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	0.00	766.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	0.00	393.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	0.00	766.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	0.00	393.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	0.00	766.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	0.00	393.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	0.00	766.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ACTUALIZACION	Otros 72202526	393.00	0.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	RECARGOS	Otros 72202526	766.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,636.00	4,636.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			20,291.00	21,450.00
x-- Mvtos Existencias			20,291.00	21,450.00

Cargos	\$16,814.00
Abonos	\$16,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 1,214.00
 Fecha: 26-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTOS PRA ENTREGA A MUJERES DESTACADAS, QUE SE REALIZO 05 DE MARZO DEL 2014 EN CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	MATERIAL Y ART. P ENTREGA RECONOCIMIENTO	Cheque N° 1253	0.00	17,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	MATERIAL Y ART. P ENTREGA RECONOCIMIENTO	Cheque N° 1253	17,000.00	0.00
			1) ACTIVO	17,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00
			x-- Mvtos Existencias	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 1,216.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO DE COMISIONES CTA BANORTE 0634079441 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.28	0.00
		EGRESOS GENERALES	447.28	0.00
		Hacienda Municipal	447.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Ref N° 0634079441	0.00	447.28
		1) ACTIVO	0.00	447.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	0.00	447.28
		2) PASIVO	447.28	447.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	0.00	447.28
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	0.00	447.28
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	0.00	447.28
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	0.00	447.28
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	PAGO POR COMISIONES E IVA DE LA CTA BAN	Otros 0634079441	447.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,789.12	1,789.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,236.40	2,683.68
		x-- Mvtos Existencias	2,236.40	2,683.68

Cargos	\$894.56
Abonos	\$894.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 1,217.00
 Fecha: 28-feb-2014
 Status: Aplicada

COBRO DE INTERES

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	PAGO DE INTERESES	Ref N° 97316821	0.00	442,603.90
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	PAGO DE INTERESES	Cheque N° 97316821	442,603.90	0.00
		1) ACTIVO	442,603.90	442,603.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	442,603.90	442,603.90
		x-- Mvtos Existencias	442,603.90	442,603.90

Cargos	\$442,603.90
Abonos	\$442,603.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 1,218.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	PAGO DE CAPITAL	Cheque N° 97316821	0.00	475,208.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	PAGO DE CAPITAL	Cheque N° 97316821	475,208.00	0.00
		1) ACTIVO	475,208.00	475,208.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	475,208.00	475,208.00
		x-- Mvtos Existencias	475,208.00	475,208.00

Cargos	\$475,208.00
Abonos	\$475,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 1,427.00
 Fecha: 6-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 181 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA COLOCACION DE 250M2 DE ASFALTO EN LA CALLE ALAMO CONTRATO
 MOJ.OP-MV/004/2014 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 250 M2 DE ASFALTO CALLE ALA	Cheque N° 2876	0.00	64,533.70
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 250 M2 DE ASFALTO CALLE ALA	Cheque N° 2876	64,533.70	0.00
		1) ACTIVO	64,533.70	64,533.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,533.70	64,533.70
		x-- Mvtos Existencias	64,533.70	64,533.70

Cargos	\$64,533.70
Abonos	\$64,533.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 1,446.00
Fecha: 20-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR ACTUALIZACION DE TARIFAS DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,000.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Cheque N° 1191	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARTURO NAVARRO ARREGUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	2,000.00	0.00
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	2,000.00	0.00
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	2,000.00	0.00
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	2,000.00	0.00
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION PRO	Factura N° 0024	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-289
Folio Sist. N° 1,448.00
Fecha: 25-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,000.00	0.00
		SINDICATURA	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Cheque N° 1217	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO RENTA DE INMUEBLE DE MTTO VEHICUL	Rbo Arrendt. N° C11	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 1,757.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CTA. BANAMEX TESORERIA 2556868.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	179.80	0.00
		Hacienda Municipal	179.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Cheque N° 2556868	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	0.00	179.80
		2) PASIVO	179.80	179.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	Otros 2556868	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	899.00	1,078.80
		x-- Mvtos Existencias	899.00	1,078.80

Cargos	\$359.60
Abonos	\$359.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 1,758.00
Fecha: 5-feb-2014
Status: Aplicada

APOYO PARA REGULARIZACION DE PLACAS, REGISTRO DE VEHICULOS EXTRNJERO, HOLOGRAMA, VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE VEHICULO PERTENECIENTE A ASOCIACION CIVIL NUEVOS VALORES DE OCOTLAN .

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PARA REGULARIZACION DE VEHICULO P	Cheque N° 1118	0.00	3,681.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PARA REGULARIZACION DE VEHICULO	Cheque N° 1118	3,681.00	0.00
			1) ACTIVO	3,681.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,681.00
				3,681.00
			x-- Mvtos Existencias	3,681.00
				3,681.00

Cargos \$3,681.00

Abonos \$3,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 1,759.00
Fecha: 28-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIA DE CHEQUE 2535 DE LA CUENTA DE TESORERIA NO. 2556868. A SANCHEZ MORA LILIA.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	20.00	0.00
		Hacienda Municipal	20.00	0.00
x-- 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	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Ref N° 2556868	0.00	20.00
		1) ACTIVO	0.00	20.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	0.00	20.00
		2) PASIVO	20.00	20.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	0.00	20.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	0.00	20.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	0.00	20.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	0.00	20.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	DIFERENCIA DE CHEQUE PAGADO EN BANCOS E	Otros 2535	20.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80.00	80.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100.00	120.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	120.00

Cargos	\$40.00
Abonos	\$40.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 1,760.00
Fecha: 12-feb-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A CUBA PARA EL 1ER. CONGRESO REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD ESCOLAR DEL DIA 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A CUB	Cheque N° 1156	0.00	17,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A ACU	Cheque N° 1156	17,500.00	0.00
			1) ACTIVO	17,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,500.00
			x-- Mvtos Existencias	17,500.00

Cargos \$17,500.00

Abonos \$17,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 1,761.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD 01, 15, 05 Y REMOLQUE UNIDADES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 1160	0.00	32,139.00
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 PARA REPARACION DE	Cheque N° 1160	32,139.00	0.00
			1) ACTIVO	32,139.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,139.00
			x-- Mvtos Existencias	32,139.00

Cargos	\$32,139.00
Abonos	\$32,139.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 1,762.00
 Fecha: 18-feb-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS DEL PERSOAL DE B&L POR TRASLADO EN SERVICIO DE REVISION Y
 EVAALUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE UNIDAD CREMATORIA MARCA B&L MODELO N201 INSTALADO EN EL
 CEMENTERIO NUEVO.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL PE	Cheque N° 1164	0.00	60,970.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL PE	Cheque N° 1164	60,970.00	0.00
			1) ACTIVO	60,970.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,970.00
				60,970.00
			x-- Mvtos Existencias	60,970.00
				60,970.00

Cargos	\$60,970.00
Abonos	\$60,970.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
 Folio Sist. N° 1,763.00
 Fecha: 20-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLE PARA POSADA NAVIDEÑA CENTRO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO Y REUNIONES CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFRES	Cheque N° 1185	0.00	5,981.15
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1185	5,981.15	0.00
			1) ACTIVO	5,981.15
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,981.15
				5,981.15
			x-- Mvtos Existencias	5,981.15

Cargos	\$5,981.15
Abonos	\$5,981.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
 Folio Sist. N° 1,764.00
 Fecha: 20-feb-2014
 Status: Aplicada

DPAGO 18 MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE CEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTAS EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIA 3NAB6AD6BL619519 MODELO 2011.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. 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	PAGO 18 MENSUALIDAD DE 24 A LA COMPRA D	Cheque N° 1212	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	ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1212	8,248.10	0.00
			1) ACTIVO	8,248.10
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,248.10
			x-- Mvtos Existencias	8,248.10

Cargos	\$8,248.10
Abonos	\$8,248.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 1,765.00
 Fecha: 25-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR REINTEGRO DE FALTANTE FISICO DE ARTICULOS EN COMODATO DE REVOLVER MARCA SMITH & WESSON Y TRES JUEGOS DE AROS 1 MODEM Y UN MICRO HUB CISCO .

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	PAGO POR REINTEGRO DE FALTANTE DE ARTI	Cheque N° 1248	0.00	6,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- SOLORIO CEDEÑO RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1248	6,600.00	0.00
			1) ACTIVO	6,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,600.00
			x-- Mvtos Existencias	6,600.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 1,766.00
Fecha: 26-feb-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 MARC GRUNDEOS DE 125 HP ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE GRUNDFOS DE 125 HP 3F EN 8" REBOBINABLE.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
MELENDEZ CERVANTES ISRAEL	ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1249	0.00	98,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MELENDEZ CERVANTES ISRAEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MELENDEZ CERVANTES ISRAEL	ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBL	Cheque N° 1249	98,000.00	0.00
			1) ACTIVO	98,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,000.00
			x-- Mvtos Existencias	98,000.00

Cargos	\$98,000.00
Abonos	\$98,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 1,778.00
Fecha: 21-feb-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 35 POR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES VEHICULARES , RIO SANTIAGO Y RIO ZULA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACTURA 35 POR PROYECT	Cheque N° 2927	0.00	1,000,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACTURA 35 POR PROYECT	Cheque N° 2927	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 1,779.00
 Fecha: 13-feb-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO EUCALERA TERCERA ETAPA CONTRATO OPM.ME.003/2013.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. 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	PAGO FACTURA 12 SEGUNDA ESTIMACION Y F	Cheque N° 2909	0.00	248,540.45
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	PAGO FACTURA 12 SEGUNDA ESTIMACION Y F	Cheque N° 2909	248,540.45	0.00
		1) ACTIVO	248,540.45	248,540.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	248,540.45	248,540.45
		x-- Mvtos Existencias	248,540.45	248,540.45

Cargos \$248,540.45

Abonos \$248,540.45