

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 2,589.00
 Fecha: 3-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE REECURSOS DE LA TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE LA TESORERIA 2 A	Transf N° 20140701	400,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE LA TESORERIA 2 A	Transf N° 20140701	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400,000.00	400,000.00
		x-- Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 2,590.00
 Fecha: 3-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140701	0.00	147,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140701	147,000.00	0.00
		1) ACTIVO	147,000.00	147,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	147,000.00	147,000.00
		x-- Mvtos Existencias	147,000.00	147,000.00

Cargos	\$147,000.00
Abonos	\$147,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,592.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-01 X-00 Y X-21 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		9,500.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			9,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Cheque N° 3177	0.00	9,500.00
		1) ACTIVO	0.00	9,500.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	0.00	9,500.00
		2) PASIVO	9,500.00	9,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	0.00	9,500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	0.00	9,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	0.00	9,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 117	9,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,000.00	38,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		47,500.00	57,000.00
	x-- Mvtos Existencias		47,500.00	57,000.00

Cargos	\$19,000.00
Abonos	\$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 2,593.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA, UNIDAD 15 AP, 22 AP, 19 AP DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,800.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		12,800.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			12,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Cheque N° 3178	0.00	12,800.00
		1) ACTIVO	0.00	12,800.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	0.00	12,800.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
		2) PASIVO	12,800.00	12,800.00
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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	0.00	12,800.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	0.00	12,800.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	0.00	12,800.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	0.00	12,800.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA D	Factura N° 116	12,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		51,200.00	51,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		64,000.00	76,800.00
	x-- Mvtos Existencias		64,000.00	76,800.00

Cargos	\$25,600.00
Abonos	\$25,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 2,596.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 751	16,241.22	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 855	8,615.47	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 712	5,215.07	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 719	16,007.07	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 787	14,495.77	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 454	13,388.89	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 753	16,794.65	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 750	14,155.19	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,913.33	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	104,913.33	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	104,913.33	0.00

x-- 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)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Cheque N° 1522	0.00	104,913.33	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	104,913.33	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	104,913.33	
			1) ACTIVO	104,913.33	209,826.66

2) PASIVO

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 712	5,215.07	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 712	0.00	5,215.07	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 719	16,007.07	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 719	0.00	16,007.07	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 787	14,495.77	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 787	0.00	14,495.77	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 454	13,388.89	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 454	0.00	13,388.89	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 753	16,794.65	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 753	0.00	16,794.65	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 750	14,155.19	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 750	0.00	14,155.19	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 751	16,241.22	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 751	0.00	16,241.22	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 855	8,615.47	0.00	
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 855	0.00	8,615.47	
			2) PASIVO	104,913.33	104,913.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 712	0.00	5,215.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 719	0.00	16,007.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 787	0.00	14,495.77
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 454	0.00	13,388.89
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 753	0.00	16,794.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 750	0.00	14,155.19
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 751	0.00	16,241.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 855	0.00	8,615.47
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 719	0.00	16,007.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLO	Factura N° 787	14,495.77	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 2,606.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,285.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		1,285.00	0.00
			1,285.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		840.00	0.00
			840.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,055.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		4,055.00	0.00
			4,055.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,450.00	0.00
			1,450.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
	O A LA POBLACION DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		2,550.00	0.00
			2,550.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
x-- 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 DIAZ RAFAEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	Cheque N° 1520	0.00	10,180.00
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	7,285.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,285.00
			1) ACTIVO	17,465.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	0.00	30.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	0.00	1,260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	0.00	1,285.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	0.00	840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	0.00	1,450.00
			2) PASIVO	10,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	0.00	30.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	0.00	840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	0.00	1,260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	0.00	1,285.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	0.00	30.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	0.00	840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	0.00	1,260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	0.00	1,285.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	0.00	30.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	0.00	840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	0.00	1,450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	0.00	1,655.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	0.00	1,285.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	0.00	30.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	0.00	840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	0.00	1,450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	0.00	1,260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	0.00	1,285.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8024	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7997	840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 7996	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8017	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8019	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8026	30.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8012	1,260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8025	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	Factura N° 8005	1,285.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,720.00	40,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			58,185.00	68,365.00
x-- Mvtos Existencias			58,185.00	68,365.00

Cargos	\$27,645.00
--------	-------------

Abonos	\$27,645.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 2,607.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,065.59	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		4,065.59	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		4,065.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,303.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,303.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,303.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	865.99	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		865.99	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		865.99	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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVER	Cheque N° 1519	0.00	12,234.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,234.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,234.58
		1) ACTIVO	12,234.58	24,469.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	0.00	783.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	0.00	720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	0.00	456.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	0.00	409.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	0.00	2,313.99
		2) PASIVO	12,234.58	12,234.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	0.00	2,313.99
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	0.00	2,400.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	0.00	783.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	0.00	720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	0.00	409.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	0.00	456.99
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	0.00	2,313.99
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	0.00	783.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	0.00	720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	0.00	409.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	0.00	456.99
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	0.00	2,313.99
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	0.00	783.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	0.00	720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	0.00	409.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	0.00	456.99
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	0.00	2,313.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	0.00	783.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	0.00	720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	0.00	3,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	0.00	409.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	0.00	456.99
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2683	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA SEPULTA	Factura N° 2682	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIP	Factura N° 2808	2,313.99	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MAMPOSTEO EN GASAS EN AV. FRANCO ZARC	Factura N° 2710	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2724	783.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OBRAS EN EL	Factura N° 2723	720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA MAMPOSTEO EN GASAS EN AV FCO ZARC	Factura N° 2711	3,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA ARREGLOS VARIOS	Factura N° 2807	409.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA REPARACION DE BASE DE ASTA	Factura N° 2725	456.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,938.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,407.48
			x-- Mvtos Existencias	85,642.06

Cargos	\$36,703.74
--------	-------------

Abonos	\$36,703.74
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 2,608.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES DE DRENAJES DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 13

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				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,919.45
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	17,919.45
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17,919.45
				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/Tesorería)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 1517	0.00	17,919.45
-------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,919.45	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,919.45
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 17,919.45 35,838.90

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	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	0.00	2,041.60
-------------------------------	--	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
-------------------------------	---	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	0.00	3,944.00
-------------------------------	---	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
-------------------------------	---	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	0.00	2,512.10
-------------------------------	---	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
-------------------------------	--	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	0.00	7,171.35
-------------------------------	--	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	0.00	2,250.40
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
-------------------------------	--	----------------	----------	------

2) PASIVO 17,919.45 17,919.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	0.00	3,944.00
-------------------------------	---	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	0.00	2,512.10
-------------------------------	---	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	0.00	7,171.35
-------------------------------	--	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	0.00	2,250.40
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	0.00	2,041.60
-------------------------------	--	----------------	------	----------

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
-------------------------------	--	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	0.00	7,171.35
-------------------------------	--	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	0.00	2,250.40
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
-------------------------------	--	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	0.00	2,041.60
-------------------------------	--	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
-------------------------------	---	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	0.00	3,944.00
-------------------------------	---	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
-------------------------------	---	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	0.00	2,512.10
-------------------------------	---	----------------	------	----------

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	0.00	2,250.40
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
-------------------------------	--	----------------	----------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	0.00	2,041.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	0.00	3,944.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	0.00	2,512.10
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	0.00	7,171.35
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	0.00	7,171.35
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	0.00	2,250.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	0.00	2,041.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	0.00	3,944.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	0.00	2,512.10
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RED D	Factura N° 966	7,171.35	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR CONE	Factura N° 965	2,250.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA HACER INSTALACIONES Y REPARACIONE	Factura N° 865	2,041.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN TO	Factura N° 866	3,944.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN RE	Factura N° 881	2,512.10	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,677.80	71,677.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			107,516.70	125,436.15
x-- Mvtos Existencias			107,516.70	125,436.15

Cargos	\$53,758.35
Abonos	\$53,758.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,609.00
Fecha: 2-jul-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDBLE 304 MARC GRUNDEOS DE 125 HP ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE GRUNDFOS DE 125 HP EN 8" REBOBINABLE.

Hoja N° 15

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				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-1- OTROS EQUIPOS				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
		1) ACTIVO	193,260.97	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		193,260.97	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			193,260.97	0.00
x-- Mvtos 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	REINTEGRO AL CHEQUE 1330	Cheque N° 1330	0.01	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MENDEZ CERVANTES ISRAEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO I	Cheque N° 1330	0.00	95,260.98
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO I	Cheque N° 1249	0.00	98,000.00
		1) ACTIVO	0.01	193,260.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ CERVANTES ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	0.00	193,260.97
		2) PASIVO	193,260.97	193,260.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	0.00	193,260.97
8.2.4.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	0.00	193,260.97
8.2.5.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	0.00	193,260.97
8.2.6.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	0.00	193,260.97
8.2.7.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PAGO POR COMRPA DE BOMBA SUMERGIBLE E	Factura N° 541	193,260.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			773,043.88	773,043.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			966,304.86	1,159,565.83
x-- Mvtos Existencias			966,304.86	1,159,565.83

Cargos \$386,521.95

Abonos \$386,521.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,610.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,503.28	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,503.28	0.00
		Hacienda Municipal	3,503.28	0.00
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646,296.75	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	646,296.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	646,296.75	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Transf N° 20140607	18.45	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Transf N° 20140607	0.00	704,238.54
		1) ACTIVO	18.45	704,238.54
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 794883	0.00	646,296.75
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	0.00	3,503.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Orden Compra N° 7948	54,420.06	0.00
		2) PASIVO	704,220.09	649,800.03
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	0.00	646,296.75
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	0.00	3,503.28
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 794883	0.00	646,296.75
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	0.00	3,503.28
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 794883	0.00	646,296.75
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	0.00	3,503.28
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 794883	0.00	646,296.75

8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	0.00	3,503.28
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
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 PATRONALES POR EL M	Otros 794883	646,296.75	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Otros 20140607	3,503.28	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,599,200.12	2,599,200.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,303,438.66	3,953,238.69
x-- Mvtos Existencias			3,303,438.66	3,953,238.69

Cargos	\$1,354,038.57
Abonos	\$1,354,038.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 2,613.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	378.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		378.00	0.00
		Secretaria General	378.00	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 DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Cheque N° 1563	0.00	378.00
		1) ACTIVO	0.00	378.00
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 DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	0.00	378.00
		2) PASIVO	378.00	378.00
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 DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	0.00	378.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	0.00	378.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	0.00	378.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	0.00	378.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJ	Factura N° 99058	378.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,512.00	1,512.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,890.00	2,268.00
	x-- Mvtos Existencias		1,890.00	2,268.00

Cargos	\$756.00
Abonos	\$756.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,614.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 19

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 POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,201.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,201.00	0.00
		DELEGACIONES	1,201.00	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° 1562	0.00	1,201.00
		1) ACTIVO	0.00	1,201.00
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 POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	0.00	1,201.00
		2) PASIVO	1,201.00	1,201.00
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 POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	0.00	1,201.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	0.00	1,201.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	0.00	1,201.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	0.00	1,201.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DEL	Factura N° 55128	1,201.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,804.00	4,804.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,005.00	7,206.00
	x-- Mvtos Existencias		6,005.00	7,206.00

Cargos	\$2,402.00
Abonos	\$2,402.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,615.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURA 61 Y 44 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL CURSO DE BOMBEROS LOS DIAS 20 ,21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,720.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		13,720.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			13,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 1561	0.00	13,720.00
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	13,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,720.00
		1) ACTIVO	13,720.00	27,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	0.00	6,860.00
		2) PASIVO	13,720.00	13,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	0.00	6,860.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	0.00	6,860.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	0.00	6,860.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	0.00	6,860.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 61	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Factura N° 44	6,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,880.00	54,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	82,320.00	96,040.00
		x-- Mvtos Existencias	82,320.00	96,040.00

Cargos	\$41,160.00
--------	-------------

Abonos	\$41,160.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,616.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2343 POR ENTREGA DE DESPENSAS A PESCADORES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900.06	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,900.06	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,900.06	0.00
x-- Mvtos 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 POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Cheque N° 1552	0.00	4,900.06
		1) ACTIVO	0.00	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	0.00	4,900.06
		2) PASIVO	4,900.06	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	0.00	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	0.00	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	0.00	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR DESPENSAS A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	0.00	4,900.06
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 A PESCADORES DEL MU	Factura N° B2343	4,900.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,600.24	19,600.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,500.30	29,400.36
		x-- Mvtos Existencias	24,500.30	29,400.36

Cargos	\$9,800.12
Abonos	\$9,800.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 2,617.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 41 POR ELABORACION DE CHAMARRAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD Y AL PERSONAL DE BALIZAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,999.69	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		13,999.69	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,999.69	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/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Cheque N° 1553	0.00	13,999.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,999.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,999.69
		1) ACTIVO	13,999.69	27,999.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	0.00	13,999.69
		2) PASIVO	13,999.69	13,999.69
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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	0.00	13,999.69
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	0.00	13,999.69
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	0.00	13,999.69
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	0.00	13,999.69
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ELABORACION DE CHAMARRS E IM	Factura N° 41	13,999.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,998.76	55,998.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	83,998.14	97,997.83
		x-- Mvtos Existencias	83,998.14	97,997.83

Cargos \$41,999.07

Abonos \$41,999.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,618.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,723.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	1,723.00
			DELEGACIONES	1,723.00
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Cheque N° 1558	0.00	1,723.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,723.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA ORTEGA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	0.00	567.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	0.00	548.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	0.00	608.00
			2) PASIVO	1,723.00
				1,723.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	0.00	567.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	0.00	548.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	0.00	608.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	0.00	567.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	0.00	548.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	0.00	608.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	0.00	567.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	0.00	548.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	0.00	608.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	0.00	567.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	0.00	548.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	0.00	608.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1992	567.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1292	548.00	0.00
GARCIA ORTEGA DAVID	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEG	Factura N° 1338	608.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,892.00
				6,892.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,615.00	10,338.00
-----------------------------	----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	8,615.00	10,338.00
-----------------------	----------	-----------

Cargos	\$3,446.00
--------	------------

Abonos	\$3,446.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 2,619.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,160.52	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		33,160.52	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		33,160.52	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANE	Cheque N° 1559	0.00	33,160.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,160.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,160.52
		1) ACTIVO	33,160.52	66,321.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	0.00	9,549.12
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	0.00	5,489.93
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	0.00	1,818.30
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	0.00	3,155.97
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	0.00	2,606.98
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	0.00	4,439.78
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	0.00	5,100.52
		2) PASIVO	33,160.52	33,160.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	0.00	2,606.98
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	0.00	5,100.52
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	0.00	4,439.78
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	0.00	9,549.12
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	0.00	5,489.93
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	0.00	1,818.30
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	0.00	3,155.97
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	0.00	5,489.93
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00

FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	0.00	1,818.30
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	0.00	4,439.78
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	0.00	9,549.12
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	0.00	3,155.97
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	0.00	2,606.98
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	0.00	5,100.52
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	0.00	5,100.52
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	0.00	2,606.98
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	0.00	4,439.78
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	0.00	9,549.12
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	0.00	5,489.93
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	0.00	1,818.30
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	0.00	3,155.97
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	0.00	4,439.78
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	0.00	3,155.97
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	0.00	2,606.98
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	0.00	9,549.12
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	0.00	5,489.93
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	0.00	1,818.30
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	0.00	5,100.52
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 081	3,155.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 072	2,606.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 475	5,100.52	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 443	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 020	4,439.78	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 146	9,549.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 036	5,489.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA P	Factura N° 085	1,818.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			132,642.08	132,642.08
Mtos de Ctas de Orden 2014			198,963.12	232,123.64
x-- Mvtos Existencias			198,963.12	232,123.64

Cargos	\$99,481.56
--------	-------------

Abonos	\$99,481.56
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,621.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 28 POR REPARACION DE CORTINA DE ENTRADA A MERCADO JUAREZ POR CALLE LEANDRO VALLE.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	1,948.80	0.00
		Coordinación de Mercados	1,948.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Cheque N° 1557	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	1,948.80	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONEPROSA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONEPROSA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE COR	Factura N° 28	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,692.80	13,641.60
		x-- Mvtos Existencias	11,692.80	13,641.60

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,622.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2 POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE REINA DE LA TERCERA EDAD EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 29 DE MARZO DE 2014.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	5,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,830.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	5,830.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	5,830.00	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 LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Cheque N° 1551	0.00	5,830.00
		1) ACTIVO	0.00	5,830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	0.00	5,830.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	5,830.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	0.00	5,830.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	0.00	5,830.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	5,830.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	0.00	5,830.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	5,830.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO LUZ Y SONIDO PA	Factura N° 2	5,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,320.00	23,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,320.00	29,150.00
		x-- Mvtos Existencias	23,320.00	29,150.00

Cargos	\$5,830.00
Abonos	\$5,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,623.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FCTURA 110 POR COMPRA DE RELEVADOR SOBRECARGA SIEMENS PARA PROTECCION DE BOMBAS PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA.

Hoja N° 30

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				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,091.48	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,091.48	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,091.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	PAGO POR COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECA	Cheque N° 1507	0.00	2,091.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,091.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,091.48
		1) ACTIVO	2,091.48	4,182.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REYES VALDES MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	0.00	2,091.48
		2) PASIVO	2,091.48	2,091.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	0.00	2,091.48
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	0.00	2,091.48
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	0.00	2,091.48
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	0.00	2,091.48
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	COMPRA DE RELEVAADOR SOBRECARGA SIEM	Factura N° 110	2,091.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,365.92	8,365.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,548.88	14,640.36
x-- Mvtos Existencias			12,548.88	14,640.36

Cargos \$6,274.44

Abonos \$6,274.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,624.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2014 POR RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA.

Hoja N° 31

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 A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		4,800.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Cheque N° 1509	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	0.00	4,800.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO NOMINA A PESCADORES DEL 30 DE JUN	Otros S/N	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	28,800.00

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,625.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 32

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				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>13,820.00</u>	<u>0.00</u>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			13,820.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			13,820.00	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)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Cheque N° 1513	0.00	13,820.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,820.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	0.00	7,120.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	0.00	6,700.00
			2) PASIVO	13,820.00
				13,820.00

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)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	0.00	7,120.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	0.00	6,700.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	0.00	7,120.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	0.00	6,700.00

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	0.00	7,120.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	0.00	6,700.00

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	0.00	7,120.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	0.00	6,700.00

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PATRULLA X-45 DE LA DSP	Factura N° L1535	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL CAMION NO. 15 AGUA P	Factura N° L1539	6,700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 55,280.00 55,280.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 69,100.00 82,920.00

x-- Mvtos Existencias 69,100.00 82,920.00

Cargos \$27,640.00

Abonos \$27,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 2,627.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIS POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS Y CORBATAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 33

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA DE TRCCION PARA CAMI	Factura N° 4278E	8,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,180.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		8,180.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			8,180.00	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DE ASEO P	Factura N° 4269E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4292E	900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4293E	900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA TRIANGLE TRACCION	Factura N° 4289E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ASEO PU	Factura N° 4270E	4,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,250.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		22,250.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			22,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA URVAN	Factura N° 4273E	7,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,800.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		7,800.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			7,800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TITA	Factura N° 3664E	13,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,180.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		13,180.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,180.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS U	Cheque N° 1529	0.00	51,410.00
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	51,410.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	51,410.00
		1) ACTIVO	51,410.00	102,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4292E	0.00	900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4293E	900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4293E	0.00	900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA TRIANGLE TRACCION	Factura N° 4289E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA TRIANGLE TRACCION	Factura N° 4289E	0.00	8,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DE ASEO P	Factura N° 4269E	8,180.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA URVAN	Factura N° 4273E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DE ASEO P	Factura N° 4269E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DE ASEO P	Factura N° 4269E	0.00	8,180.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DE ASEO P	Factura N° 4269E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ASEO PU	Factura N° 4270E	4,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TITA	Factura N° 3664E	13,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA DE TRCCION PARA CAMI	Factura N° 4278E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4292E	900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA CAMION DE ASEO P	Factura N° 4293E	900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA TRIANGLE TRACCION	Factura N° 4289E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA URVAN	Factura N° 4273E	7,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			205,640.00	205,640.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			308,460.00	359,870.00
x-- Mvtos Existencias			308,460.00	359,870.00

Cargos	\$154,230.00
--------	--------------

Abonos	\$154,230.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 2,628.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA C88299C5 POR COMPRA DE COPIADORA DIGITAL USDA MARCA RICOH MODELO AF MP-171 PARAA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
		1) ACTIVO	15,660.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	15,660.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,660.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO POR COMPRA DE COPIADORA USADA MA	Cheque N° 1531	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	0.00	15,660.00
		2) PASIVO	15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	0.00	15,660.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	0.00	15,660.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	0.00	15,660.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	COMPRA DE COPIADORA USADA MARCA RICO	Factura N° C88299C5	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00	62,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,300.00	93,960.00
		x-- Mvtos Existencias	78,300.00	93,960.00

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,636.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 37

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 2° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
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				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466,055.70	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	466,055.70	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	466,055.70	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 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
		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				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,688.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	78,688.50	0.00
		Policia Vial	78,688.50	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
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 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 2° 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

UNIDAD DE REACCION	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 2° QNA	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,698.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,698.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			27,698.00	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 PAGO PARCIAL 13/JUN/14	Cheque N° 20140604	0.00	310,255.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140703	0.00	296,067.21
		1) ACTIVO	0.00	606,322.29

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- AREA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	459,615.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,440.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,440.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50

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	7,624.53
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	12,346.60
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	44.28	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	795.06
		2) PASIVO	627,088.48	647,810.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	459,615.70
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00

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 2° QNA	0.00	6,440.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	459,615.70
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,440.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,440.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	459,615.70
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,440.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,440.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	459,615.70
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,440.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,440.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	459,615.70	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,440.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00

Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,508,176.80	2,508,176.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,135,265.28	3,762,309.48
x-- Mvtos Existencias	3,135,265.28	3,762,309.48

Cargos	\$1,254,132.68
Abonos	\$1,254,132.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO POR FACTURA 1793 POR EXAMENES ANTIDOPING AL PERSONAL DE 1ER TURNO DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,396.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		9,396.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			9,396.00	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Cheque N° 1532	0.00	9,396.00
		1) ACTIVO	0.00	9,396.00
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 POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	0.00	9,396.00
		2) PASIVO	9,396.00	9,396.00
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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	0.00	9,396.00
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 POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	0.00	9,396.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	0.00	9,396.00
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 POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	0.00	9,396.00
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 POR SERVICIO DE PARAMETROS ANTIDO	Factura N° 1793	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,584.00	37,584.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,980.00	56,376.00
		x-- Mvtos Existencias	46,980.00	56,376.00

Cargos	\$18,792.00
Abonos	\$18,792.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 2,667.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES DE UNIDADES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,314.20	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	2,314.20	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	2,314.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,737.60	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,737.60	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,737.60	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,080.08	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	63,080.08	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	63,080.08	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,444.80	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	8,444.80	0.00
		JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,444.80	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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			2,088.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,088.00	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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS D	Cheque N° 1535	0.00	78,664.68
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	78,664.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,664.68
1) ACTIVO			78,664.68	157,329.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	0.00	4,930.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	0.00	5,370.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	0.00	1,438.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	0.00	6,774.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	0.00	1,600.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	0.00	13,688.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	0.00	13,862.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	0.00	1,044.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	0.00	3,816.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	0.00	1,067.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	0.00	2,737.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	0.00	765.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	0.00	2,314.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	0.00	696.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	0.00	301.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	0.00	1,450.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	0.00	4,628.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	0.00	2,459.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	0.00	3,816.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	0.00	1,067.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	0.00	2,737.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	0.00	765.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	0.00	2,314.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	0.00	4,930.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	0.00	5,370.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	0.00	1,438.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	0.00	6,774.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	0.00	1,600.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	0.00	13,688.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	0.00	13,862.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	0.00	1,044.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	0.00	696.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	0.00	301.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	0.00	1,450.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	0.00	4,628.40

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	0.00	3,816.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	0.00	1,067.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	0.00	2,737.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	0.00	765.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	0.00	2,314.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	0.00	4,930.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	0.00	5,370.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	0.00	1,438.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	0.00	6,774.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	0.00	1,600.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	0.00	13,688.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	0.00	13,862.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	0.00	1,044.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	0.00	696.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	0.00	301.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	0.00	1,450.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	0.00	4,628.40
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	0.00	3,816.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	0.00	1,067.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	0.00	2,737.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	0.00	765.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	0.00	2,314.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	0.00	4,930.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	0.00	5,370.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	0.00	1,438.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	0.00	6,774.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	0.00	1,600.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	0.00	13,688.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	0.00	13,862.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	0.00	1,044.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	0.00	696.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	0.00	301.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	0.00	1,450.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	0.00	4,628.40
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	0.00	696.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	0.00	2,459.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	0.00	301.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	0.00	1,450.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	0.00	4,628.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	0.00	3,816.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	0.00	1,067.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	0.00	2,737.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	0.00	765.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	0.00	2,314.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	0.00	4,930.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	0.00	5,370.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	0.00	1,438.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	0.00	6,774.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	0.00	348.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	0.00	1,600.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	0.00	13,688.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	0.00	13,862.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	0.00	1,044.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMIONETA	Factura N° 1317	3,816.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A CAMION X-60 DIRECCION S	Factura N° 1335	1,067.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU JEE-3	Factura N° 1326	2,737.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A VEHICULO UNIDAD X-51 D	Factura N° 1344	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-04	Factura N° 1346	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD X-47	Factura N° 1352	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU PV-03	Factura N° 10A	765.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU U-01	Factura N° 43A	2,314.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56 DSP	Factura N° 13A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57 DSP	Factura N° 44A	4,930.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 45A	5,370.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-45	Factura N° 4A	1,438.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-52	Factura N° 11A	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 20A	6,774.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 21A	348.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 3A	1,600.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-57	Factura N° 48A	301.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-04	Factura N° 55A	1,450.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO AMBULACION U-19	Factura N° 1227	4,628.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 32A	13,688.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 28A	13,862.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-21	Factura N° 31A	1,044.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-56	Factura N° 33A	2,459.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 30A	696.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO A PATRULLA X-59	Factura N° 29A	2,459.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	314,658.72	314,658.72
Mtos de Ctas de Orden 2014	471,988.08	550,652.76
x-- Mvtos Existencias	471,988.08	550,652.76

Cargos	\$235,994.04
Abonos	\$235,994.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 2,668.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014479 POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
CUOTA SINDICAL	APORTACION CUOTA SINDICAL JUNIO 2014	Cheque N° 1537	0.00	12,840.69
		1) ACTIVO	0.00	12,840.69
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	APORTACION CUOTA SINDICAL JUNIO 2014	Recibo N° 014479	12,840.69	0.00
		2) PASIVO	12,840.69	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,840.69	12,840.69
		x-- Mvtos Existencias	12,840.69	12,840.69

Cargos	\$12,840.69
Abonos	\$12,840.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 2,669.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14476 POR SERVICIO DE 4 PAYASOS A RAZON DE 500 C/U PARA AMBIENTACION EN INAGURACION DE PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Cheque N° 1538	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	2,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	2,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	2,000.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PAGO POR SERVICIO DE 4 PAYASOS PARA INA	Orden Pago N° 014476	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-30
Folio Sist. N° 2,670.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14477 POR SERVICIO DE ACTO DE EXHIBICIONISMO DE ESCALADA DEPORTIVA CON TRES PERSONAS EN INAUGURACION DE PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Cheque N° 1539	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	3,000.00	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	3,000.00	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	0.00	3,000.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXHIBICIONISMO DE E	Orden Pago N° 14477	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,671.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN SEMINARIO EL FARO EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 26	750.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 11	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 9	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 10	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 40	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 33	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 44	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 48	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 15	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,250.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,250.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,250.00	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/Tesorería)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FA	Cheque N° 1541	0.00	15,250.00
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	15,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,250.00
		1) ACTIVO	15,250.00	30,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 26	0.00	750.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 11	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 11	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 9	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 9	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 10	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 10	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 40	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 40	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 26	750.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 33	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 33	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 44	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 44	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 48	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 48	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 15	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 15	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	15,250.00	15,250.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 11	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 9	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 10	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 40	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 33	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 44	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 48	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE JAL	Factura N° 15	0.00	1,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,000.00	61,000.00
Mtos de Ctas de Orden 2014	91,500.00	106,750.00
x-- Mvtos Existencias	91,500.00	106,750.00

Cargos	\$45,750.00
Abonos	\$45,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 2,672.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN EDICIONES E IMPRESION OFICIAL DE PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7769	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 8007	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7869	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7889	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 96	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 97	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 559	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 473	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE 7 MILLARES DE RECIBO	Factura N° 759	5,278.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 412	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 95	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 609	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 326	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 793	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,226.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	17,226.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,226.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Cheque N° 1543	0.00	17,226.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	17,226.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	17,226.00
			1) ACTIVO	17,226.00
				34,452.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 473	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE 7 MILLARES DE RECIBO	Factura N° 759	5,278.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE 7 MILLARES DE RECIBO	Factura N° 759	0.00	5,278.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 412	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 412	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 95	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 95	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 609	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 609	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 326	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 326	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 793	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 97	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 559	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 559	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 473	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7689	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7869	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7869	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7889	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 7889	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 96	464.00	0.00

Cargos	\$51,678.00
--------	-------------

Abonos	\$51,678.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,673.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 283	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 285	382.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 284	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 286	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 279	140.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 277	147.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 278	195.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 268	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 271	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 274	700.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 275	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 276	372.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 329	843.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 297	222.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 332	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 345	235.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 347	315.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 273	1,655.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 316	38.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 296	133.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 295	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 299	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 300	312.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 314	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 315	1,182.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 313	43.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 302	120.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 312	68.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 301	297.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 298	52.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 320	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 319	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 318	34.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 317	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 294	276.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 280	71.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 281	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 282	125.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 328	130.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 343	659.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 344	88.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 346	447.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 339	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 338	646.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 333	109.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 326	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 334	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 335	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 336	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 337	199.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 340	397.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 323	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 324	404.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 325	271.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 327	111.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 251	190.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 261	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 265	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	246.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 224	456.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 254	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 246	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 244	142.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 241	505.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 249	714.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	322.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 228	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 226	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 225	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 243	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 233	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 232	180.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 230	335.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 231	239.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 250	521.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 253	605.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	521.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 247	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	270.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	257.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	144.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	227.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	106.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	427.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,279.81	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	26,279.81	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	26,279.81	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/Tesorería)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA P	Cheque N° 1549	0.00	26,279.81
-----------------------	--	----------------	------	-----------

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	26,279.81	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,279.81
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	26,279.81	52,559.62
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 285	382.05	0.00
-----------------------	--	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 285	0.00	382.05
-----------------------	--	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 284	193.50	0.00
-----------------------	--	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 284	0.00	193.50
-----------------------	--	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	106.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 286	0.00	142.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 279	140.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 279	0.00	140.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 277	147.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 277	0.00	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 278	195.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 278	0.00	195.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 268	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 268	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 271	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 271	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 274	700.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 274	0.00	700.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 275	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 275	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 276	372.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 276	0.00	372.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 251	190.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 251	0.00	190.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 261	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 261	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 265	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 265	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	246.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	0.00	246.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	0.00	105.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	0.00	49.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	0.00	123.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	0.00	132.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	0.00	106.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	427.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	0.00	427.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	0.00	171.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	0.00	157.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	0.00	813.01
			2) PASIVO	26,279.81
				26,279.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	0.00	132.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 224	0.00	456.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 226	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 225	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 243	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 233	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 232	0.00	180.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 230	0.00	335.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 231	0.00	239.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	0.00	270.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	0.00	322.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 228	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	0.00	106.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	0.00	427.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	0.00	171.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	0.00	157.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	0.00	105.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	0.00	49.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	0.00	123.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 250	0.00	521.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 253	0.00	605.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	0.00	521.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	0.00	257.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	0.00	144.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	0.00	227.98
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	0.00	132.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	0.00	813.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 328	0.00	130.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 343	659.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 343	0.00	659.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 344	88.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 344	0.00	88.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 346	447.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 346	0.00	447.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 328	130.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	0.00	270.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	322.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	0.00	322.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 228	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 228	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 226	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 226	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 225	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 225	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 243	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 243	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 233	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 233	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 232	180.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 232	0.00	180.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 230	335.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 230	0.00	335.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 231	239.70	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 325	271.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 325	0.00	271.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 327	111.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 327	0.00	111.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 329	843.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 329	0.00	843.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 297	222.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 297	0.00	222.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 332	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	0.00	427.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	0.00	171.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	0.00	157.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	0.00	105.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	0.00	49.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	0.00	123.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	0.00	67.50
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	0.00	132.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	0.00	813.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 273	1,655.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 273	0.00	1,655.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 316	38.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 316	0.00	38.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 296	133.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 296	0.00	133.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 295	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 295	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 299	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 299	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 300	312.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 300	0.00	312.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 314	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 314	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 315	1,182.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 315	0.00	1,182.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 313	43.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 313	0.00	43.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 302	120.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 302	0.00	120.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 312	68.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 312	0.00	68.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 301	297.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 301	0.00	297.67

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	144.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	0.00	144.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	227.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	0.00	227.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	106.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	0.00	106.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	427.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	0.00	521.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	257.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	0.00	427.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	0.00	171.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	0.00	157.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	0.00	123.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	0.00	105.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	0.00	49.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	0.00	132.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	0.00	813.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 265	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	246.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	0.00	246.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 224	456.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 224	0.00	456.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 254	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 254	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 246	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 246	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 244	142.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 244	0.00	142.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 241	505.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 241	0.00	505.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 249	714.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 249	0.00	714.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 247	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 247	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	270.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	0.00	270.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	322.95	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	0.00	171.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	0.00	157.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	521.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	0.00	521.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	257.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	0.00	257.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	144.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	0.00	144.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	227.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	0.00	227.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	106.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	0.00	106.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	427.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	0.00	105.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	0.00	49.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	0.00	123.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 354	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 356	132.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 357	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 358	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 359	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 372	813.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 268	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 271	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 274	700.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 281	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 282	125.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 283	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 285	382.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 284	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 286	142.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 279	140.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 277	147.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 278	195.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 275	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 276	372.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 251	190.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 261	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 265	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 266	246.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 267	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 272	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 224	456.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 254	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 246	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 244	142.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 241	505.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 249	714.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 247	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 229	270.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 227	322.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 228	42.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 226	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 225	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 243	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 233	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 232	180.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 230	335.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 231	239.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 280	71.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 300	312.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 314	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 315	1,182.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 313	43.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 302	120.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 312	68.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 301	297.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 298	52.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 320	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 319	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 318	34.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 317	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 294	276.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 328	130.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 343	659.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 344	88.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 346	447.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 339	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 338	646.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 333	109.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 326	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 334	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 335	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 336	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 337	199.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 340	397.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 323	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 324	404.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 325	271.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 327	111.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 329	843.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 297	222.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 332	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 345	235.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 347	315.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 273	1,655.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 316	38.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 296	133.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 295	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 299	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 250	521.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 253	605.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 364	521.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 379	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 378	257.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 377	144.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 375	227.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 374	106.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 373	427.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 371	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 370	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 369	171.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 368	157.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 367	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 366	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 365	105.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 363	49.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 362	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	Factura N° 353	123.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

105,119.24 105,119.24

Mvtos de Ctas de Orden 2014

157,678.86 183,958.67

Cargos	\$78,839.43
--------	-------------

Abonos	\$78,839.43
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 2,675.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INAUGURACION DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,574.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	7,574.80	0.00
		Hacienda Municipal	7,574.80	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)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 1	Cheque N° 1545	0.00	7,574.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,574.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,574.80
		1) ACTIVO	7,574.80	15,149.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	0.00	7,574.80
		2) PASIVO	7,574.80	7,574.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	0.00	7,574.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	0.00	7,574.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	0.00	7,574.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	0.00	7,574.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONA	Factura N° 7	7,574.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,299.20	30,299.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,448.80	53,023.60
		x-- Mvtos Existencias	45,448.80	53,023.60

Cargos \$22,724.40

Abonos \$22,724.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,676.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD SEMANARIO GUIA EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,414.80	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,414.80	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,414.80	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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,036.80	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	4,036.80	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,036.80	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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,593.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	9,593.20	0.00
		Hacienda Municipal	9,593.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACIO	Cheque N° 1544	0.00	20,044.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,414.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,414.80
		1) ACTIVO	6,414.80	26,459.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	0.00	4,036.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	0.00	1,345.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	0.00	6,960.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	0.00	812.00
2) PASIVO			20,044.80	20,044.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	0.00	812.00

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	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	0.00	4,036.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	0.00	1,345.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	0.00	672.80

8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	0.00	812.00

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	0.00	4,036.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	0.00	1,345.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	0.00	672.80

8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	0.00	812.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	0.00	4,036.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	0.00	1,345.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	0.00	4,036.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	0.00	614.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	0.00	1,345.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	0.00	672.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 10	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA A C	Factura N° 8	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 7	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA BLA	Factura N° 6	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION E IMPRESION VALES DE GASOL	Factura N° A21	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A40	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA EN PL	Factura N° A39	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS Y PA	Factura N° 9698	4,036.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR MPRESION DE PAPELERIA PARA TESORER	Factura N° 9702	614.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9703	1,345.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE RECIBOS VARIOS PARA TE	Factura N° 9705	672.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS PUBLIC	Factura N° 9706	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,179.20	80,179.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			106,638.80	126,683.60
x-- Mvtos Existencias			106,638.80	126,683.60

Cargos	\$46,504.40
--------	-------------

Abonos	\$46,504.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,677.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	7,604.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,565.16
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	30,565.16
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	0.00
			30,565.16	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITE PAR	Cheque N° 1548	0.00	30,565.16
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,565.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,565.16	0.00
			1) ACTIVO	30,565.16
				61,130.32

2) PASIVO

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	7,604.96	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	0.00	7,604.96
			2) PASIVO	30,565.16
				30,565.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	0.00	7,604.96

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	7,604.96	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	0.00	7,604.96
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	0.00	11,480.10

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

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	7,604.96	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	0.00	7,604.96

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7791	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	0.00	11,480.10
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	7,604.96	0.00
COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° 10486A	0.00	7,604.96

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPANÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA	Factura N° A7790	11,480.10	0.00
---	--	------------------	-----------	------

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV

POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA
POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PA

Factura N° A7791

11,480.10

0.00

Factura N° 10486A

7,604.96

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

122,260.64

122,260.64

Mvtos de Clas de Orden 2014

183,390.96

213,956.12

x-- Mvtos Existencias

183,390.96

213,956.12

Cargos

\$91,695.48

Abonos

\$91,695.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 2,678.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, ACUMULADORES Y FILTROS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 82

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,766.21
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	11,766.21
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	11,766.21
				0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
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	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,843.50
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	1,843.50
				0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	1,843.50
				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)				
ANAYA LABRA DELMA	PAGO POR COMRPA DE ACEITES LUBRICANTES	Cheque N° 1546	0.00	13,609.71
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	13,609.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,609.71
			1) ACTIVO	13,609.71
				27,219.42
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 LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	0.00	5,950.97
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	0.00	4,414.17
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	0.00	1,401.07
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	0.00	1,843.50
			2) PASIVO	13,609.71
				13,609.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	0.00	5,950.97
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 FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	0.00	4,414.17
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	0.00	1,401.07
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	0.00	1,843.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	0.00	5,950.97
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 FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	0.00	4,414.17
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	0.00	1,401.07
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00

ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	0.00	1,843.50
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	0.00	5,950.97
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 FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	0.00	4,414.17
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	0.00	1,401.07
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	0.00	1,843.50
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	0.00	5,950.97
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 FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	0.00	4,414.17
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	0.00	1,401.07
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	0.00	1,843.50
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE LUBRICANTE PARA ALMACEN EN A	Factura N° B254	5,950.97	0.00
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 FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B253	1,401.07	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTRO CONHER PARA UNIDADES D	Factura N° B264	4,414.17	0.00
ANAYA LABRA DELMA	POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION	Factura N° B271	1,843.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,438.84	54,438.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			81,658.26	95,267.97
x-- Mvtos Existencias			81,658.26	95,267.97

Cargos	\$40,829.13
--------	-------------

Abonos	\$40,829.13
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,679.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,960.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	29,960.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,960.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERS	Cheque N° 1547	0.00	29,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,960.00
			1) ACTIVO	59,920.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	0.00	4,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	0.00	1,300.00
			2) PASIVO	29,960.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	0.00	4,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	0.00	1,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	0.00	8,500.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	0.00	4,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	0.00	1,300.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	0.00	4,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	0.00	4,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004305E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004304E	4,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004272E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	BRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD IS-03	Factura N° 004271E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE UNIDADES DE OBRAS PUBLI	Factura N° 004265E	1,300.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,840.00	119,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			179,760.00	209,720.00
x-- Mvtos Existencias			179,760.00	209,720.00

Cargos	\$89,880.00
Abonos	\$89,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,680.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. 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				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,778.35	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,778.35	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,778.35	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)

RAMON HERNANDEZ VELASCO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	Cheque N° 1527	0.00	4,778.35
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	4,778.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,778.35

1) ACTIVO

4,778.35 9,556.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	0.00	750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	0.00	150.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	0.00	176.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	0.00	210.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	0.00	238.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	0.00	150.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	0.00	562.02
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	0.00	215.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	0.00	1,102.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	0.00	577.33
			2) PASIVO	4,778.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	0.00	176.00
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 LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	0.00	562.02
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	0.00	150.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	0.00	577.33
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	0.00	238.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	0.00	150.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	0.00	750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	0.00	210.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	0.00	215.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	0.00	1,102.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	0.00	176.00
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 LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	0.00	562.02
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	0.00	150.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	0.00	577.33
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	0.00	238.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	0.00	750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	0.00	210.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	0.00	1,102.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	0.00	348.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	0.00	215.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	0.00	176.00
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 LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	0.00	562.02
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	0.00	150.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	0.00	577.33
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	0.00	150.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	0.00	238.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	0.00	750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	0.00	215.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	0.00	1,102.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	0.00	348.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	0.00	176.00
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 LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	0.00	562.02
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	0.00	150.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	0.00	577.33
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	0.00	238.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	0.00	215.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	0.00	210.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	0.00	750.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	0.00	1,102.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR LAMINA E	Factura N° A205	176.00	0.00
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 LAMINA NEGRA PARA PLACAS EN P	Factura N° B4819	562.02	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR TALLER ME	Factura N° 616	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE PARA MOTOR CAMIONETA	Factura N° 617	150.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLV	Factura N° 21905A	577.33	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRPA DE ACEITE DE MOTRO RETROEXCAVA	Factura N° 635	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA UNIDA	Factura N° 647	238.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR CAMION EX	Factura N° 662	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA	Factura N° 589	750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMRP ADE REFACCIONES RETROEXCAVADOR	Factura N° 627	210.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOR	Factura N° 225A	215.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMRPA DE VALVULA CONVERTIDOR PARA CA	Factura N° 351	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 42 DE O	Factura N° 375	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,113.40	19,113.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,670.10	33,448.45
x-- Mvtos Existencias			28,670.10	33,448.45

Cargos	\$14,335.05
--------	-------------

Abonos	\$14,335.05
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,695.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 90

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 SEGURIDAD PUBLICA				
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	457,402.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458,322.90	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	458,322.90	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	458,322.90	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
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	73,830.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,830.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	73,830.50	0.00
		Policia Vial	73,830.50	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- 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
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,852.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	17,852.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	17,852.50	0.00
UNIDAD DE REACCION				

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,182.90	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			26,182.90	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN	26,182.90	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° 20140704	0.00	592,193.60
		1) ACTIVO	0.00	592,193.60

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- POLICIA VIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,830.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,830.50
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
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
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
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
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	457,402.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	457,402.90
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00

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	7,525.41
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	84.17
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	86.08	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	11,966.14
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	795.06
		2) PASIVO	612,564.38	632,849.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,830.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	457,402.90
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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	26,182.90

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	920.00
--	--------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,830.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,830.50
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	0.00	10,628.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	457,402.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	457,402.90
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
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00

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	0.00	920.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,830.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,830.50
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
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	457,402.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	457,402.90
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
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
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	26,182.90	0.00

8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,830.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,830.50
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
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.90	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.90
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	457,402.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	457,402.90
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
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00

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	920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,830.50	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	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	26,182.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	457,402.90	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	920.00	0.00
--	--------	----------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,449,913.20 2,449,913.20

Mvtos de Ctas de Orden 2014 3,062,477.58 3,674,955.88

x-- Mvtos Existencias 3,062,477.58 3,674,955.88

Cargos	\$1,225,042.68
Abonos	\$1,225,042.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,699.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 93

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				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446,975.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448,125.30	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	448,125.30	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	448,125.30	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
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	78,040.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,040.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	78,040.80	0.00
		Policia Vial	78,040.80	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				
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
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	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,082.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,082.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,082.50	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,778.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			26,778.00	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° 20140705	0.00	587,384.12
		1) ACTIVO	0.00	587,384.12

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- UNIDAD DE ANALISIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446,975.30
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446,975.30	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,040.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,040.80
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
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
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	0.00	1,150.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	795.06
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	7,454.70
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	67.43	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	11,749.65
			2) PASIVO	607,383.53
				627,315.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,040.80
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446,975.30
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)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,040.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,040.80
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446,975.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446,975.30
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	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)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
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	0.00	10,628.00
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
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,040.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,040.80
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	446,975.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446,975.30

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	1,150.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446,975.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	446,975.30
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
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
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,040.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,040.80

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	1,150.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	446,975.30	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,040.80	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
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	1,150.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,429,264.40 2,429,264.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014 3,036,647.93 3,643,964.03

x-- Mvtos Existencias 3,036,647.93 3,643,964.03

Cargos \$1,214,699.63

Abonos \$1,214,699.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 2,767.00
 Fecha: 8-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140702	168,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140702	0.00	168,000.00
		1) ACTIVO	168,000.00	168,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	168,000.00	168,000.00
		x-- Mvtos Existencias	168,000.00	168,000.00

Cargos	\$168,000.00
Abonos	\$168,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 2,768.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	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 A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140703	0.00	360,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140703	360,000.00	0.00
		1) ACTIVO	360,000.00	360,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	360,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	360,000.00	360,000.00

Cargos	\$360,000.00
Abonos	\$360,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44

Folio Sist. N° 2,769.00

Fecha: 17-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140704	50,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140704	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
 Folio Sist. N° 2,770.00
 Fecha: 17-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140705	625,593.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140705	0.00	625,593.00
		1) ACTIVO	625,593.00	625,593.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	625,593.00	625,593.00
		x-- Mvtos Existencias	625,593.00	625,593.00

Cargos	\$625,593.00
Abonos	\$625,593.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46

Folio Sist. N° 2,771.00

Fecha: 18-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140706	80,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140706	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00	80,000.00
		x-- Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,772.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A 23584 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 101

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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,311.30	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		122,311.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,311.30	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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Transf N° 20140701	0.00	122,311.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	122,311.30
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	122,311.30	0.00
		1) ACTIVO	122,311.30	244,622.60
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	0.00	122,311.30
		2) PASIVO	122,311.30	122,311.30
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	0.00	122,311.30
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	0.00	122,311.30
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	0.00	122,311.30
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	0.00	122,311.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBL	Factura N° 23584	122,311.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	489,245.20	489,245.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	733,867.80	856,179.10
		x-- Mvtos Existencias	733,867.80	856,179.10

Cargos \$366,933.90

Abonos \$366,933.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,773.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17707AB	700.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.02	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		700.02	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	700.02	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17708AB	510.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.80	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		510.80	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	510.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17713AB	35,288.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,288.15	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		35,288.15	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,288.15	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17715AB	23,822.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,822.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		23,822.40	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	23,822.40	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17711AB	5,629.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,629.17	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		5,629.17	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		5,629.17	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17716AB	1,671.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,671.12	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,671.12	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,671.12	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17714AB	26,623.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,623.60	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	26,623.60	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,623.60	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17709AB	483.47	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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	4,438.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,438.05	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,438.05	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,438.05	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17712AB	18,186.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,186.76	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	18,186.76	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,186.76	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C	Transf N° 20140701	0.00	117,353.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,353.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,353.54
1) ACTIVO			117,353.54	234,707.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17712AB	0.00	18,186.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17715AB	23,822.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17715AB	0.00	23,822.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	4,438.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	0.00	4,438.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17712AB	18,186.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17711AB	5,629.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17707AB	0.00	700.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17708AB	510.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17708AB	0.00	510.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17709AB	483.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17709AB	0.00	483.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17714AB	26,623.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17714AB	0.00	26,623.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17711AB	0.00	5,629.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17713AB	35,288.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17713AB	0.00	35,288.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17707AB	700.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17716AB	1,671.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17716AB	0.00	1,671.12
2) PASIVO			117,353.54	117,353.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17709AB	0.00	483.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17713AB	0.00	35,288.15

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	4,438.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	0.00	4,438.05
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17707AB	700.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17714AB	26,623.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17712AB	18,186.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17709AB	483.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17713AB	35,288.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17708AB	510.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17716AB	1,671.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17711AB	5,629.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17715AB	23,822.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUST	Factura N° 17710AB	4,438.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			469,414.16	469,414.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			704,121.24	821,474.78
x-- Mvtos Existencias			704,121.24	821,474.78

Cargos	\$352,060.62
--------	--------------

Abonos	\$352,060.62
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49

Folio Sist. N° 2,774.00

Fecha: 4-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX A BANSI.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANA	Transf N° 20140703	0.00	284,448.03
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE	Transf N° 20140703	284,448.03	0.00
		1) ACTIVO	284,448.03	284,448.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	284,448.03	284,448.03
		x-- Mvtos Existencias	284,448.03	284,448.03

Cargos \$284,448.03

Abonos \$284,448.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,775.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14712AB POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,004.02	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		216,004.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,004.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Transf N° 20140704	0.00	216,004.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	216,004.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	216,004.02
		1) ACTIVO	216,004.02	432,008.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	0.00	216,004.02
		2) PASIVO	216,004.02	216,004.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	0.00	216,004.02
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	0.00	216,004.02
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	0.00	216,004.02
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	0.00	216,004.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14712AB POR COMPRA DE C	Factura N° 14712AB	216,004.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	864,016.08	864,016.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,296,024.12	1,512,028.14
		x-- Mvtos Existencias	1,296,024.12	1,512,028.14

Cargos \$648,012.06

Abonos \$648,012.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,776.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES.

Hoja N° 108

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				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,270.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	20,270.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,148.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	6,148.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Transf N° 20140705	0.00	26,418.00
			1) ACTIVO	0.00
				26,418.00
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	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	0.00	2,204.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	0.00	2,726.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	0.00	4,060.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	0.00	4,060.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	26,418.00
				26,418.00
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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	0.00	4,060.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	0.00	2,204.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	0.00	2,726.00

CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	0.00	4,060.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	0.00	4,060.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	0.00	2,204.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	0.00	2,726.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	0.00	2,088.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	0.00	2,204.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	0.00	4,060.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	0.00	5,074.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	0.00	2,088.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	0.00	4,060.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	0.00	2,726.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	0.00	2,204.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	0.00	2,726.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	0.00	1,972.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	0.00	5,074.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	0.00	4,060.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	0.00	4,234.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	0.00	2,088.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 88	2,726.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 41	5,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 42	2,204.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 78	4,060.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 31	4,234.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 33	1,972.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° 0364	2,088.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAAR POR COMPRA DE REF	Factura N° a227	4,060.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,672.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	132,090.00
			x-- Mvtos Existencias	158,508.00

Cargos	\$52,836.00
--------	-------------

Abonos	\$52,836.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,777.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,860.70	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		66,860.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,860.70	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Transf N° 20140709	0.00	72,345.33
		1) ACTIVO	0.00	72,345.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	0.00	66,860.70
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Ref N° 20140709	5,484.63	0.00
		2) PASIVO	72,345.33	66,860.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	0.00	66,860.70
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	0.00	66,860.70
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	0.00	66,860.70
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	0.00	66,860.70
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	Otros 252188	66,860.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,442.80	267,442.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	339,788.13	406,648.83
		x-- Mvtos Existencias	339,788.13	406,648.83

Cargos \$139,206.03

Abonos \$139,206.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 2,778.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. 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 DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140702	0.00	150,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140702	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-54
Folio Sist. N° 2,779.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PARQUES Y J	Factura N° 17765AB	819.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	819.40	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		819.40	0.00
			819.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUB	Factura N° 17766AB	26,916.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,916.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		26,916.40	0.00
			26,916.40	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P	Factura N° 17767AB	32,980.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,980.45	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		32,980.45	0.00
			32,980.45	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTA	Factura N° 17763AB	8,910.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,910.84	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		8,910.84	0.00
			8,910.84	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS E ALUMBRADO P	Factura N° 17761AB	540.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.99	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		540.99	0.00
			540.99	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ASEO PUBL	Factura N° 17768AB	21,357.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,357.29	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		21,357.29	0.00
			21,357.29	0.00
Jefatura de Aseo Público				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE REGLAMENT	Factura N° 17762AB	418.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.93	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	418.93	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			418.93	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE BOMBEROS	Factura N° 17764AB	4,147.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,147.86	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,147.86	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,147.86	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATI	Factura N° 17769AB	16,203.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,203.66	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	16,203.66	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,203.66	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Transf N° 20140701	0.00	112,295.82
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	112,295.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,295.82
1) ACTIVO			112,295.82	224,591.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS E ALUMBRADO P	Factura N° 17761AB	540.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS E ALUMBRADO P	Factura N° 17761AB	0.00	540.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE REGLAMENT	Factura N° 17762AB	418.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE REGLAMENT	Factura N° 17762AB	0.00	418.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTA	Factura N° 17763AB	8,910.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTA	Factura N° 17763AB	0.00	8,910.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE BOMBEROS	Factura N° 17764AB	4,147.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE BOMBEROS	Factura N° 17764AB	0.00	4,147.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PARQUES Y J	Factura N° 17765AB	819.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PARQUES Y J	Factura N° 17765AB	0.00	819.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUB	Factura N° 17766AB	26,916.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUB	Factura N° 17766AB	0.00	26,916.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P	Factura N° 17767AB	32,980.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P	Factura N° 17767AB	0.00	32,980.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ASEO PUBL	Factura N° 17768AB	21,357.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ASEO PUBL	Factura N° 17768AB	0.00	21,357.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATI	Factura N° 17769AB	16,203.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATI	Factura N° 17769AB	0.00	16,203.66
2) PASIVO			112,295.82	112,295.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS E ALUMBRADO P	Factura N° 17761AB	0.00	540.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUB	Factura N° 17766AB	0.00	26,916.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE REGLAMENT	Factura N° 17762AB	0.00	418.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTA	Factura N° 17763AB	0.00	8,910.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE BOMBEROS	Factura N° 17764AB	0.00	4,147.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PARQUES Y J	Factura N° 17765AB	0.00	819.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P	Factura N° 17767AB	0.00	32,980.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ASEO PUBL	Factura N° 17768AB	0.00	21,357.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATI	Factura N° 17769AB	0.00	16,203.66
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS E ALUMBRADO P	Factura N° 17761AB	0.00	540.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE REGLAMENT	Factura N° 17762AB	418.93	0.00

Cargos	\$336,887.46
--------	--------------

Abonos	\$336,887.46
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 2,780.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	534.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		534.00	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	534.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	1,098.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.15	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,098.15	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,098.15
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17827AB	19,888.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,888.17	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		19,888.17	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,888.17
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17826AB	23,629.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,629.90	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		23,629.90	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	23,629.90
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17825AB	7,842.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,842.44	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		7,842.44	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,842.44
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17821AB	1,053.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,053.44	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,053.44	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,053.44
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	26,232.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,232.61	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	26,232.61	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,232.61	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	986.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.35	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	986.35	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			986.35	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	3,134.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,134.01	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,134.01	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,134.01	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17828AB	20,222.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,222.91	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	20,222.91	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,222.91	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	925.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.52	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	925.52	0.00
SALA DE REGIDORES			925.52	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Transf N° 20140702	0.00	105,547.50
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	105,547.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	105,547.50
1) ACTIVO			105,547.50	211,095.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	534.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	0.00	534.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	1,098.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	0.00	1,098.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	925.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	0.00	925.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17821AB	1,053.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17821AB	0.00	1,053.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17828AB	0.00	20,222.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	3,134.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	0.00	3,134.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	26,232.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	0.00	26,232.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	986.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	0.00	986.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17825AB	7,842.44	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	3,134.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	0.00	3,134.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	26,232.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	0.00	26,232.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	986.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	0.00	986.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17825AB	7,842.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17825AB	0.00	7,842.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17826AB	23,629.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17826AB	0.00	23,629.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17827AB	19,888.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17827AB	0.00	19,888.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17828AB	20,222.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17828AB	0.00	20,222.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	534.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	0.00	534.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	1,098.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	0.00	1,098.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	925.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	0.00	925.52
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17821AB	1,053.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17822AB	3,134.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17828AB	20,222.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17823AB	26,232.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17824AB	986.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17825AB	7,842.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17826AB	23,629.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17827AB	19,888.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17818AB	534.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17819AB	1,098.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 17820AB	925.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			422,190.00	422,190.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			633,285.00	738,832.50
x-- Mvtos Existencias			633,285.00	738,832.50

Cargos	\$316,642.50
Abonos	\$316,642.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 2,782.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140704	592,193.60	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 A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140704	0.00	592,193.60
			1) ACTIVO	592,193.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	592,193.60
				592,193.60
			x-- Mvtos Existencias	592,193.60
				592,193.60

Cargos	\$592,193.60
Abonos	\$592,193.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 2,783.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140705	587,384.12	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 A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140705	0.00	587,384.12
			1) ACTIVO	587,384.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	587,384.12
				587,384.12
			x-- Mvtos Existencias	587,384.12
				587,384.12

Cargos	\$587,384.12
Abonos	\$587,384.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 2,784.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140706	594,947.33	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 A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140706	0.00	594,947.33
			1) ACTIVO	594,947.33
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	594,947.33
			x-- Mvtos Existencias	594,947.33

Cargos \$594,947.33

Abonos \$594,947.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,785.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17875AB	660.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.47	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		660.47	0.00
			660.47	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17879AB	645.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645.59	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		645.59	0.00
			645.59	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17882AB	17,160.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,160.35	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		17,160.35	0.00
			17,160.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 17874AB	27,334.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,334.86	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		27,334.86	0.00
			27,334.86	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17881AB	4,547.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,547.71	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		4,547.71	0.00
			4,547.71	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17876AB	1,588.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.77	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,588.77	0.00
			1,588.77	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17877AB	21,456.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,456.24	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	21,456.24	0.00
Jefatura de Aseo Público			21,456.24	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	975.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	975.17	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	975.17	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			975.17	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17878AB	5,346.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,346.15	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	5,346.15	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,346.15	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17873AB	17,005.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,005.30	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	17,005.30	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,005.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE C	Transf N° 20140707	0.00	96,720.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	96,720.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	96,720.61
1) ACTIVO			96,720.61	193,441.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17873AB	17,005.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17873AB	0.00	17,005.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 17874AB	27,334.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 17874AB	0.00	27,334.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17875AB	660.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17875AB	0.00	660.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17876AB	1,588.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17876AB	0.00	1,588.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17877AB	21,456.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17877AB	0.00	21,456.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17878AB	5,346.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17878AB	0.00	5,346.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17879AB	645.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17879AB	0.00	645.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	975.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	0.00	975.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17881AB	4,547.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17881AB	0.00	4,547.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17882AB	17,160.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17882AB	0.00	17,160.35
2) PASIVO			96,720.61	96,720.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17879AB	0.00	645.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	0.00	975.17

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	975.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	0.00	975.17
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17873AB	17,005.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 17874AB	27,334.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17875AB	660.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17876AB	1,588.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 17877AB	21,456.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 17878AB	5,346.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17879AB	645.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17880AB	975.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17881AB	4,547.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Factura N° 17882AB	17,160.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			386,882.44	386,882.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			580,323.66	677,044.27
x-- Mvtos Existencias			580,323.66	677,044.27

Cargos	\$290,161.83
Abonos	\$290,161.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 2,786.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17963AB	845.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845.48	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		845.48	0.00
			<u>845.48</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	845.48
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17966AB	1,158.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.69	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,158.69	0.00
			<u>1,158.69</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,158.69
				0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	7,487.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,487.30	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		7,487.30	0.00
			<u>7,487.30</u>	<u>0.00</u>
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,487.30
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	35,233.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,233.53	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		35,233.53	0.00
			<u>35,233.53</u>	<u>0.00</u>
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,233.53
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17971AB	18,238.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,238.93	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		18,238.93	0.00
			<u>18,238.93</u>	<u>0.00</u>
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	18,238.93
				0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17965AB	1,194.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,194.08	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,194.08	0.00
			<u>1,194.08</u>	<u>0.00</u>
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,194.08
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17970AB	26,806.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,806.20	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	26,806.20	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,806.20	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17964AB	379.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379.09	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	379.09	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			379.09	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17967AB	5,904.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,904.60	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	5,904.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,904.60	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17962AB	19,218.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,218.97	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	19,218.97	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,218.97	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE C	Transf N° 20140708	0.00	116,466.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	116,466.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	116,466.87
1) ACTIVO			116,466.87	232,933.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17970AB	26,806.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17970AB	0.00	26,806.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17962AB	19,218.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17962AB	0.00	19,218.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17963AB	845.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17963AB	0.00	845.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17964AB	379.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17964AB	0.00	379.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17965AB	1,194.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17965AB	0.00	1,194.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17966AB	1,158.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17966AB	0.00	1,158.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17967AB	5,904.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17967AB	0.00	5,904.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17971AB	18,238.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17971AB	0.00	18,238.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	7,487.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	0.00	7,487.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	35,233.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	0.00	35,233.53
2) PASIVO			116,466.87	116,466.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17962AB	0.00	19,218.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17963AB	0.00	845.48

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	35,233.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	0.00	35,233.53
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17962AB	19,218.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17963AB	845.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17964AB	379.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17965AB	1,194.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17966AB	1,158.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17967AB	5,904.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17970AB	26,806.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17971AB	18,238.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	7,487.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 17969AB	35,233.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			465,867.48	465,867.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			698,801.22	815,268.09
x-- Mvtos Existencias			698,801.22	815,268.09

Cargos	\$349,400.61
--------	--------------

Abonos	\$349,400.61
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,787.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18035AB	255.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255.40	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		255.40	0.00
			255.40	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	255.40
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18036AB	463.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	463.22	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		463.22	0.00
			463.22	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	463.22
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	27,615.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,615.08	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		27,615.08	0.00
			27,615.08	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,615.08
				0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18042AB	25,363.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,363.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		25,363.24	0.00
			25,363.24	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,363.24
				0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18040AB	12,202.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,202.69	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		12,202.69	0.00
			12,202.69	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	12,202.69
				0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18034AAB	903.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	903.66	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		903.66	0.00
			903.66	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	903.66
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18038AB	22,297.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,297.37	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	22,297.37	0.00
Jefatura de Aseo Público			22,297.37	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18037AB	865.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	865.88	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	865.88	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			865.88	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18041AB	4,001.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,001.78	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,001.78	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,001.78	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18043AB	15,155.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,155.57	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	15,155.57	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,155.57	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE C	Transf N° 20140709	0.00	109,123.89
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	109,123.89	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	109,123.89
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO 109,123.89 218,247.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18034AAB	903.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18034AAB	0.00	903.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18035AB	255.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18035AB	0.00	255.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18036AB	463.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18036AB	0.00	463.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18037AB	865.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18037AB	0.00	865.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18038AB	22,297.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18038AB	0.00	22,297.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	27,615.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	0.00	27,615.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18043AB	0.00	15,155.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18040AB	12,202.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18040AB	0.00	12,202.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18041AB	4,001.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18041AB	0.00	4,001.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18042AB	25,363.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18042AB	0.00	25,363.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18043AB	15,155.57	0.00

2) PASIVO 109,123.89 109,123.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18034AAB	0.00	903.66
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18035AB	0.00	255.40
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	27,615.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	0.00	27,615.08
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18034AAB	903.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18035AB	255.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18036AB	463.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18037AB	865.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18038AB	22,297.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18039AB	27,615.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18040AB	12,202.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18041AB	4,001.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18042AB	25,363.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18043AB	15,155.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			436,495.56	436,495.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			654,743.34	763,867.23
x-- Mvtos Existencias			654,743.34	763,867.23

Cargos	\$327,371.67
Abonos	\$327,371.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,788.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,158.45	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		43,158.45	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,158.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Transf N° 20140701	0.00	70,492.13
		1) ACTIVO	0.00	70,492.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	0.00	43,158.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Recibo N° 1144634	27,333.68	0.00
		2) PASIVO	70,492.13	43,158.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	0.00	43,158.45
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	0.00	43,158.45
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	0.00	43,158.45
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	0.00	43,158.45
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CO	Factura N° 20140701	43,158.45	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,633.80	172,633.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	243,125.93	286,284.38
		x-- Mvtos Existencias	243,125.93	286,284.38

Cargos \$113,650.58

Abonos \$113,650.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 2,789.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,158.45	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		43,158.45	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,158.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Transf N° 20140702	0.00	70,492.13
		1) ACTIVO	0.00	70,492.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	0.00	43,158.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Transf N° 20140702	27,333.68	0.00
		2) PASIVO	70,492.13	43,158.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	0.00	43,158.45
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	0.00	43,158.45
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	0.00	43,158.45
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	0.00	43,158.45
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL EST	Otros 1144617	43,158.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,633.80	172,633.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	243,125.93	286,284.38
		x-- Mvtos Existencias	243,125.93	286,284.38

Cargos \$113,650.58

Abonos \$113,650.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,790.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,158.45	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		43,158.45	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,158.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Transf N° 20140703	0.00	70,492.13
		1) ACTIVO	0.00	70,492.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	0.00	43,158.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR T	Transf N° 20140703	27,333.68	0.00
		2) PASIVO	70,492.13	43,158.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	0.00	43,158.45
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	0.00	43,158.45
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	0.00	43,158.45
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE T	Otros 1144640	43,158.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,633.80	172,633.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	243,125.93	286,284.38
		x-- Mvtos Existencias	243,125.93	286,284.38

Cargos \$113,650.58

Abonos \$113,650.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,793.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO 170. POR ABONO A CONVENIO CON PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,485.82	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		36,485.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,485.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Transf N° 20140704	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	0.00	36,485.82
		2) PASIVO	36,485.82	36,485.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	0.00	36,485.82
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	0.00	36,485.82
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	0.00	36,485.82
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	0.00	36,485.82
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 170. ABONO A CONVENIO POR PENS	Otros 1144649	36,485.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,943.28	145,943.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,429.10	218,914.92
		x-- Mvtos Existencias	182,429.10	218,914.92

Cargos	\$72,971.64
Abonos	\$72,971.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 2,794.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO 180. A CONVENIO CON PENSIONES DEL ESTADO POR APORTACIONES TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,485.82	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		36,485.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,485.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Transf N° 20140705	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	0.00	36,485.82
		2) PASIVO	36,485.82	36,485.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	0.00	36,485.82
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	0.00	36,485.82
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	0.00	36,485.82
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	0.00	36,485.82
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO 180. CONVENIO CON PENSIONES DEL E	Otros 1145537	36,485.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,943.28	145,943.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,429.10	218,914.92
		x-- Mvtos Existencias	182,429.10	218,914.92

Cargos \$72,971.64

Abonos \$72,971.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
 Folio Sist. N° 2,795.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140701	90,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140701	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,797.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE DERECHOS POR TRAMITE DE POZO 10-B LEY DE AGUAS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, POR CONCEPTO DE ARTICULO 192-A FRACC II.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,126.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	4,126.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,126.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Transf N° 20140702	0.00	4,126.00
		1) ACTIVO	0.00	4,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	0.00	4,126.00
		2) PASIVO	4,126.00	4,126.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	0.00	4,126.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	0.00	4,126.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	0.00	4,126.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	0.00	4,126.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR DERECHOS POR TRAMITE DE POZO1	Otros 625631	4,126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,504.00	16,504.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,630.00	24,756.00
		x-- Mvtos Existencias	20,630.00	24,756.00

Cargos	\$8,252.00
Abonos	\$8,252.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 2,798.00
 Fecha: 17-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140703	0.00	50,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140703	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 2,799.00
 Fecha: 18-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. 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 AGUA POTABLE A TESORERIA B	Transf N° 20140704	0.00	20,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE AGUA POTABLE A TESORERIA B	Transf N° 20140704	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 2,801.00
Fecha: 9-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBA GASOLINA, SUSPENSION, DIFERENCIA, ALTERNADOR, REPARACION DE CABEZA Y EMPAQUES, FLECHA, BATERIA Y AFINACION, LOGOTIPOS LLANTAS Y CAMARAS.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,863.04
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	35,863.04
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	35,863.04

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	REINTEGRO AL CHEQUE 14	Ref N° 151719	1,106.96	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	REINTEGRO AL CHEQUE 14	Ref N° 167297	30.00	0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- QUINTERO URIBE RAFAEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

QUINTERO URIBE RAFAEL	GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION VAR	Cheque N° 14	0.00	37,000.00
-----------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

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	28,330.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,330.02

1) ACTIVO 29,466.98 65,330.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	0.00	4,140.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	0.00	3,046.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	0.00	1,500.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	0.00	4,094.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	0.00	4,563.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	0.00	522.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	0.00	7,308.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	0.00	990.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	0.00	165.00

SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	0.00	406.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	0.00	5,146.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	0.00	225.02
2) PASIVO			35,863.04	35,863.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	0.00	406.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	0.00	522.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	0.00	990.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	0.00	165.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	0.00	5,146.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	0.00	1,500.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	0.00	4,094.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	0.00	4,563.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	0.00	4,140.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	0.00	3,046.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	0.00	7,308.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	0.00	225.02
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	0.00	5,146.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	0.00	522.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	0.00	4,140.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	0.00	3,046.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	0.00	1,500.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	0.00	4,094.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	0.00	4,563.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	0.00	990.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	0.00	406.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	0.00	165.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	0.00	7,308.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	0.00	225.02
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	0.00	4,563.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	0.00	4,140.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	0.00	3,046.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	0.00	1,500.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	0.00	4,094.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	0.00	990.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	0.00	5,146.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	0.00	165.00	
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	0.00	522.00	
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00	
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	0.00	406.00	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00	
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00	
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	0.00	7,308.00	
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	0.00	225.02	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	0.00	4,140.01	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	0.00	3,046.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	0.00	1,500.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	0.00	4,094.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	0.00	3,758.01	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	0.00	4,563.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	0.00	5,146.00	
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	0.00	165.00	
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	0.00	522.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	0.00	990.00	
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00	
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	0.00	406.00	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00	
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	0.00	7,308.00	
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00	
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	0.00	225.02	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA ADE LLANTAS DELANTERA Y TRASER	Factura N° 004767E	990.00	0.00	
RADEC, SA DE CV	POR COMPRA DE ESPEJO PARA UNIDAD X-13 D	Factura N° FEJ117113	522.00	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR COMPRA DE LOCTATITE RIJO PARA UNIDA	Factura N° 810	165.00	0.00	
SANCHEZ MORA LILIA	SERVICIO CEPILLAR CABEZAS	Factura N° A10	406.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA POLEAS Y TERMINA	Factura N° 1392	4,140.01	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR ACUMULADOR, TERMINAL, BUJIAS Y FILT	Factura N° 1395	3,046.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	SERVICIO DE FLECHA PARA UNIDAD X-13 DSP	Factura N° 1391	1,500.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA DE GASOLINA Y POLEAS PARA UNDIAD	Factura N° 1394	4,094.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD X-48 D	Factura N° 1393	3,758.01	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ALTERNADOR EMPAQUE SL	Factura N° 1396	4,563.00	0.00	
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR SERVICIO DE ACEITE DIFERENCIAL SILIC	Factura N° 1390	5,146.00	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE SINTETIC-BLE PARA U	Factura N° RO18185	225.02	0.00	
LOPEZ PULIDO FERNANDO	POR MODULO DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIO	Factura N° 23	7,308.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,452.16	143,452.16
			Mtos de Ctas de Orden 2014	208,782.18	244,645.22
			x-- Mvtos Existencias	208,782.18	244,645.22

Cargos	\$101,193.06
Abonos	\$101,193.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 2,802.00
Fecha: 9-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 58 Y 57 POR REPARACION DE MOTRO DE BOMBA DE EXTRACCION E INSTALACION DE LA MISMA PARA POZO NO. 2

Hoja N° 148

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			46,545.00	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00
			46,545.00	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			46,545.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURAS 58 Y 57 POR REPARACION DE	Cheque N° 3	0.00	46,545.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	46,545.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	0.00	12,760.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	0.00	33,785.00
			2) PASIVO	46,545.00
			46,545.00	46,545.00
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	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	0.00	12,760.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	0.00	33,785.00
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	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	0.00	12,760.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	0.00	33,785.00
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	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	0.00	12,760.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	0.00	33,785.00
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	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	0.00	33,785.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	0.00	12,760.00
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	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Factura N° 58	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 125/8/440V BOM	Factura N° 57	33,785.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,180.00
			186,180.00	186,180.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	232,725.00
			232,725.00	279,270.00
			x-- Mvtos Existencias	232,725.00
			232,725.00	279,270.00

Cargos \$93,090.00

Abonos \$93,090.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,806.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA DE RIO, ARENA AMARILLA PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO, RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,099.56	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		22,099.56	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		22,099.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C	Cheque N° 8	0.00	22,099.56
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	22,099.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,099.56
	1) ACTIVO		22,099.56	44,199.12
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 DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	0.00	8,799.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	0.00	3,099.57
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
	2) PASIVO		22,099.56	22,099.56
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 DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	0.00	3,099.57
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	0.00	8,799.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	0.00	3,099.57
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	0.00	8,799.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	0.00	8,799.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	0.00	3,099.57
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	0.00	8,799.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	0.00	3,099.57
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTOS PRO	Factura N° 3592	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROTECTOS P	Factura N° 3600	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA PROTECTOS PRO	Factura N° 3601	8,799.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PROTECT	Factura N° 3602	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PROYECTOS PRODUCTIVO	Factura N° 3599	3,099.57	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,398.24	88,398.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			132,597.36	154,696.92
x-- Mvtos Existencias			132,597.36	154,696.92

Cargos	\$66,298.68
Abonos	\$66,298.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,809.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 103 POR ELABORACION DE PROYECTO PRODUCTIVO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON COPARTICIPACION DE JOVENES UNIDOS POR LA DISMINUCION DE LA VIOLENCIA RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		90,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			90,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Cheque N° 9	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	90,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	90,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	90,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	90,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROGRAMA DE APOYO Y PREVENCIÓN SOCIAL D	Factura N° 103	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 2,810.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 101 POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		125,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			125,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Cheque N° 10	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIV	Factura N° 101	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	625,000.00	750,000.00
x-- Mvtos Existencias			625,000.00	750,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 2,811.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 102 POR PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES DENTRO DEL RUBRO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		125,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			125,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Cheque N° 11	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO DE PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A	Factura N° 102	125,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		500,000.00	500,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		625,000.00	750,000.00
x-- Mvtos Existencias			625,000.00	750,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,812.00
Fecha: 10-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		22,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		22,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA D	Cheque N° 12	0.00	22,000.00
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	22,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	22,000.00	44,000.00

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	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	0.00	8,800.00
		2) PASIVO	22,000.00	22,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	0.00	8,800.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	0.00	8,800.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	0.00	8,800.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3683	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3682	0.00	8,800.00

8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D	Factura N° 3681	8,800.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA

PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D
PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL D

Factura N° 3683
Factura N° 3682

4,400.00
8,800.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

88,000.00

88,000.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

132,000.00

154,000.00

x-- Mvtos Existencias

132,000.00

154,000.00

Cargos

\$66,000.00

Abonos

\$66,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80

Folio Sist. N° 2,813.00

Fecha: 24-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGU POTABLE A TESORERIA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140705	0.00	70,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140705	70,000.00	0.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 2,814.00
 Fecha: 30-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140706	0.00	60,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Cheque N° 20140706	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 2,815.00
Fecha: 25-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18101AB	601.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.13	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		601.13	0.00
			601.13	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18102AB	771.60	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18106AB	7,441.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,212.62	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,212.62	0.00
			8,212.62	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18107AB	15,563.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,563.44	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,563.44	0.00
			15,563.44	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18109AB	22,455.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,455.22	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		22,455.22	0.00
			22,455.22	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18103AB	2,804.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,804.79	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,804.79	0.00
			2,804.79	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18108AB	31,970.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,970.49	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		31,970.49	0.00
			31,970.49	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18104AB	441.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	441.21	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	441.21	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			441.21	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18105AB	2,661.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,661.32	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	2,661.32	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,661.32	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18110AB	21,163.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,163.47	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	21,163.47	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,163.47	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 DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Transf N° 20140710	0.00	105,873.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	105,873.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	105,873.69
1) ACTIVO			105,873.69	211,747.38

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18101AB	601.13	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18101AB	0.00	601.13
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18102AB	771.60	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18102AB	0.00	771.60
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18103AB	2,804.79	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18109AB	0.00	22,455.22
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18110AB	21,163.47	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18104AB	0.00	441.21
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18105AB	2,661.32	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18105AB	0.00	2,661.32
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18106AB	7,441.02	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18106AB	0.00	7,441.02
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18108AB	31,970.49	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18108AB	0.00	31,970.49
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18107AB	15,563.44	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18107AB	0.00	15,563.44
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18109AB	22,455.22	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18103AB	0.00	2,804.79
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18104AB	441.21	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18110AB	0.00	21,163.47
2) PASIVO			105,873.69	105,873.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18101AB	0.00	601.13
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18102AB	0.00	771.60
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18103AB	0.00	2,804.79
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18104AB	0.00	441.21
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18105AB	0.00	2,661.32
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18106AB	0.00	7,441.02
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18108AB	0.00	31,970.49
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18107AB	0.00	15,563.44
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18109AB	0.00	22,455.22
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18110AB	0.00	21,163.47

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18106AB	7,441.02	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18108AB	31,970.49	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18107AB	15,563.44	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18109AB	22,455.22	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DEPENDEN	Factura N° 18110AB	21,163.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		423,494.76	423,494.76
	Mtos de Ctas de Orden 2014		635,242.14	741,115.83
	x-- Mvtos Existencias		635,242.14	741,115.83

Cargos	\$317,621.07
Abonos	\$317,621.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 2,816.00
Fecha: 25-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 FORTALECIMIENTO DE 2014.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Factura N° 18172AB	405.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.01	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		405.01	0.00
			405.01	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 18175AB	30,339.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,339.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		30,339.99	0.00
			30,339.99	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 18178AB	24,876.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,876.02	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		24,876.02	0.00
			24,876.02	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18174AB	6,373.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,373.90	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		6,373.90	0.00
			6,373.90	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18173AB	848.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	848.75	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		848.75	0.00
			848.75	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18176AB	31,539.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,539.59	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		31,539.59	0.00
			31,539.59	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS R	Factura N° 18184AB	544.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	544.17	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	544.17	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			544.17	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 18177AB	6,750.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.57	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	6,750.57	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,750.57	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18171AB	23,939.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,939.31	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	23,939.31	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			23,939.31	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Transf N° 20140711	0.00	125,617.31
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

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	125,617.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	125,617.31
		1) ACTIVO	125,617.31	251,234.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18171AB	23,939.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18171AB	0.00	23,939.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Factura N° 18172AB	405.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18174AB	6,373.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18174AB	0.00	6,373.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 18175AB	30,339.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 18175AB	0.00	30,339.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18176AB	31,539.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18176AB	0.00	31,539.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 18177AB	6,750.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 18177AB	0.00	6,750.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 18178AB	24,876.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 18178AB	0.00	24,876.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Factura N° 18172AB	0.00	405.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18173AB	848.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18173AB	0.00	848.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS R	Factura N° 18184AB	544.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS R	Factura N° 18184AB	0.00	544.17
		2) PASIVO	125,617.31	125,617.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 18175AB	0.00	30,339.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18176AB	0.00	31,539.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 18177AB	0.00	6,750.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18171AB	0.00	23,939.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Factura N° 18172AB	0.00	405.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18173AB	0.00	848.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS R	Factura N° 18184AB	0.00	544.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18174AB	0.00	6,373.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS S	Factura N° 18178AB	0.00	24,876.02
		8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Factura N° 18176AB	0.00	31,539.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS B	Factura N° 18177AB	6,750.57	0.00

Cargos	\$376,851.93
--------	--------------

Abonos	\$376,851.93
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 2,817.00
 Fecha: 30-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140712	584,120.21	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 A TESORERIA BANAM	Transf N° 20140712	0.00	584,120.21
			1) ACTIVO	584,120.21
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	584,120.21
			x-- Mvtos Existencias	584,120.21

Cargos	\$584,120.21
Abonos	\$584,120.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 2,818.00
Fecha: 25-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 167

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,202.99	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		82,202.99	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			82,202.99	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/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Transf N° 20140711	0.00	82,202.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	82,202.99
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	82,202.99	0.00
		1) ACTIVO	82,202.99	164,405.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	0.00	82,202.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
		2) PASIVO	82,202.99	82,202.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	0.00	82,202.99
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	0.00	82,202.99
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	0.00	82,202.99
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	0.00	82,202.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° 14711AB	82,202.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	328,811.96	328,811.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	493,217.94	575,420.93
		x-- Mvtos Existencias	493,217.94	575,420.93

Cargos \$246,608.97

Abonos \$246,608.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 2,819.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 432 Y 431 POR ELABORACION DE PLACAS PARA INAUGURACION DE AV. HENRRY NESTLE EL DIA 01 AGOSTO DE 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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	21,541.20	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	4,698.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,239.20
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	26,239.20
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,239.20
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO POR ELABORACION DE PLACAS PARA IN	Transf N° 20140712	0.00	26,239.20
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	0.00	21,541.20
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	0.00	4,698.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	21,541.20	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	0.00	21,541.20
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	4,698.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	0.00	4,698.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	21,541.20	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	0.00	21,541.20
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	4,698.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	0.00	4,698.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	21,541.20	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	0.00	21,541.20
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	4,698.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	0.00	4,698.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 432	21,541.20	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR COMPRA DE PLACA AUTOADHERIBLE DISE	Factura N° 431	4,698.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,956.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,956.80
			X-- Mvtos Existencias	104,956.80

Cargos \$26,239.20

Abonos \$26,239.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 2,820.00
Fecha: 22-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 50% FACT 419 POR ELABORACION DE PLACA Y RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA VISITANTES DE OXNARD CALIFORNIA.

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,923.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,923.00
				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)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Transf N° 20140703	0.00	2,923.00
		1) ACTIVO	0.00	2,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,615.00
			x-- Mvtos Existencias	14,615.00

Cargos	\$2,923.00
Abonos	\$2,923.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 2,821.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE FACTURA 419 POR ELABORACION DE PLACA Y RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA VISITANTES DE OXNARD CALIFORNIA.

Hoja N° 170

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				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.40	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,923.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,923.40	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)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Transf N° 20140706	0.00	2,923.40
		1) ACTIVO	0.00	2,923.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.40	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.40	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.40	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	0.00	2,923.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE PLACA Y	Factura N° 419	2,923.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,693.60	11,693.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,693.60	14,617.00
		x-- Mvtos Existencias	11,693.60	14,617.00

Cargos	\$2,923.40
Abonos	\$2,923.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 2,822.00
 Fecha: 23-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140704	100,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140704	0.00	100,000.00
		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-90
Folio Sist. N° 2,823.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 287 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD DAKOTA ASIGNADA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,885.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,885.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,885.00	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 GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Transf N° 20140705	0.00	1,885.00
		1) ACTIVO	0.00	1,885.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	0.00	1,885.00
		2) PASIVO	1,885.00	1,885.00
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)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	0.00	1,885.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	0.00	1,885.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	0.00	1,885.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	0.00	1,885.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOT	Factura N° A287	1,885.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,425.00	11,310.00
		x-- Mvtos Existencias	9,425.00	11,310.00

Cargos	\$3,770.00
Abonos	\$3,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91

Folio Sist. N° 2,824.00

Fecha: 24-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140707	60,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140707	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92

Folio Sist. N° 2,825.00

Fecha: 21-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. 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 BANORTE TESORERIA A TESORE	Transf N° 20140707	40,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE BANORTE TESORERIA A TESORE	Transf N° 20140707	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 2,826.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140708	0.00	80,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140708	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00	80,000.00
		x-- Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94

Folio Sist. N° 2,827.00

Fecha: 29-jul-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140709	100,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140709	0.00	100,000.00
		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-95
Folio Sist. N° 2,828.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140710	30,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140710	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
 Folio Sist. N° 2,829.00
 Fecha: 30-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A TESORE	Transf N° 20140701	2,294,122.31	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A TESORE	Transf N° 20140701	0.00	2,294,122.31
		1) ACTIVO	2,294,122.31	2,294,122.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,294,122.31	2,294,122.31
		x-- Mvtos Existencias	2,294,122.31	2,294,122.31

Cargos	\$2,294,122.31
Abonos	\$2,294,122.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 2,830.00
 Fecha: 29-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FONDEREG 2014 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE FONDEREG 2014 A	Transf N° 20140701	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	TRASPASO DE RECURSOS DE FONDEREG 2014 A	Transf N° 20140701	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 2,831.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A OFICINAS DE GOBIERNO A GESTIONES DE PROGRAMA SUBSEMUN 2014 GASTOS DE OPERACIO.

Hoja N° 180

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 POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,497.76	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		4,497.76	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,497.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE BOL	Cheque N° 2	0.00	4,497.76
		1) ACTIVO	0.00	4,497.76
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 POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	0.00	4,097.76
		2) PASIVO	4,497.76	4,497.76
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 POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	0.00	4,097.76
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	0.00	4,097.76
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	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 POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	0.00	4,097.76
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	0.00	4,097.76
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL OF	Otros P83H5J	4,097.76	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR SERVICIOS DE EXPEDICION BOLETO	Factura N° 21	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,991.04	17,991.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		22,488.80	26,986.56
	x-- Mvtos Existencias		22,488.80	26,986.56

Cargos	\$8,995.52
Abonos	\$8,995.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 2,832.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A OFICINAS DE GOBIERNO A GESTIONES PROGRAMA SUBSEMUN 2014, RUBRO GASTOS DE OPERACION.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.37	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,316.37	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,316.37	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A O	Cheque N° 3	0.00	1,316.37
		1) ACTIVO	0.00	1,316.37

2) PASIVO

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

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	0.00	227.75
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	0.00	200.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	0.00	233.62
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	0.00	245.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	0.00	293.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	0.00	117.00
		2) PASIVO	1,316.37	1,316.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	0.00	227.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	0.00	233.62

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

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	0.00	117.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	0.00	245.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	0.00	200.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	0.00	293.00

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	0.00	227.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	0.00	233.62

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

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	0.00	293.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	0.00	200.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	0.00	245.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	0.00	117.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	0.00	227.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	0.00	233.62
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	0.00	200.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	0.00	245.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	0.00	117.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	0.00	293.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	0.00	227.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	0.00	233.62
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	0.00	293.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	0.00	200.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	0.00	245.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	0.00	117.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7094600	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2014	Factura N° 7238093	233.62	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI GESTION FEDERA	Orden Pago N° 158750	200.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION DE SEGUNDA MINISTRACION SUBSE	Factura N° 80178	293.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO T	Factura N° C370	245.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS POR GESTION 1ERA MINISTRACION F	Factura N° 04958	117.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,265.48	5,265.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,581.85	7,898.22
x-- Mvtos Existencias			6,581.85	7,898.22

Cargos	\$2,632.74
Abonos	\$2,632.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,833.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ENVIO DE DOCUMENTOS Y TRASLADOS A LA CD DE MEXICO GESTIONES SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,143.85	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,143.85	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,143.85	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ENV	Cheque N° 4	0.00	1,143.85
		1) ACTIVO	0.00	1,143.85

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	0.00	200.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	0.00	243.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	0.00	233.61
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	0.00	233.62
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	0.00	233.62
	2) PASIVO		1,143.85	1,143.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	0.00	233.61
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	0.00	233.62
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	0.00	233.62

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

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	0.00	200.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	0.00	243.00

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	0.00	233.61
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	0.00	233.62
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	0.00	233.62

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

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	0.00	243.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	0.00	200.00

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	0.00	233.61
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	0.00	233.62
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	0.00	233.62
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	0.00	243.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	0.00	233.61
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	0.00	233.62
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	0.00	233.62
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	0.00	243.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7389192	233.61	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7435669	233.62	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REMISION DE AVANSES FISICO FINANCIERO S	Factura N° 7450255	233.62	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE TAXI GESTION FEDER	Orden Pago N° 014527	200.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	GESTION SUBSEMUN 2014	Factura N° 103061	243.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,575.40	4,575.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,719.25	6,863.10
x-- Mvtos Existencias			5,719.25	6,863.10

Cargos	\$2,287.70
--------	------------

Abonos	\$2,287.70
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,834.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1407000057985 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 185

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	PAGO POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INT	Cheque N° 13	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	0.00	15,000.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7057985	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-102
Folio Sist. N° 2,835.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 140700007058586 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROEYCTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 186

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	PAGO POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INT	Cheque N° 14	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PROGRAMA INTEGRAL	Factura N° 7058586	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-103
Folio Sist. N° 2,836.00
Fecha: 21-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1407000007058839 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREEVENCIÓN DEL DELITO
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 187

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Cheque N° 15	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7058839	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-104
Folio Sist. N° 2,837.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140700007369968 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 188

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Cheque N° 16	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7369968	15,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,000.00	60,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		75,000.00	90,000.00
	x-- Mvtos Existencias		75,000.00	90,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,838.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14070000370306 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 189

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Cheque N° 17	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	0.00	15,000.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370306	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-106
Folio Sist. N° 2,839.00
Fecha: 25-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140700007370518 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 190

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Cheque N° 18	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370518	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-107
Folio Sist. N° 2,840.00
Fecha: 28-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140700007370743 POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 191

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Cheque N° 19	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR COMPRA DE PASTO PARA PROGRAMA INT	Factura N° 7370743	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-108
Folio Sist. N° 2,841.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL RUBRO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBSEMUN 2014 FEDERAL.

Hoja N° 192

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3735	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3736	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P	Factura N° 3737	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3738	2,900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		23,600.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		23,600.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PREVE Cheque N° 20 0.00 23,600.00

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 23,600.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,600.00

1) ACTIVO 23,600.00 47,200.00

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 DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 3,100.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 0.00 3,100.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 2,900.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 0.00 2,900.00

2) PASIVO 23,600.00 23,600.00

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 DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 0.00 3,100.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 0.00 2,900.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 3,100.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 0.00 3,100.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 2,900.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 0.00 2,900.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3735 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 8,800.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3736 0.00 8,800.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 3,100.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P Factura N° 3737 0.00 3,100.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 2,900.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D Factura N° 3738 0.00 2,900.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3735	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3735	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3736	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3736	0.00	8,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P	Factura N° 3737	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P	Factura N° 3737	0.00	3,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3738	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3738	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3735	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO GRIS PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3736	8,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PREVENCIÓN DEL DELITO P	Factura N° 3737	3,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA DE RIO PREVENCIÓN DEL D	Factura N° 3738	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,400.00	94,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			141,600.00	165,200.00
x-- Mvtos Existencias			141,600.00	165,200.00

Cargos	\$70,800.00
Abonos	\$70,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,842.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS PARA USO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL RUBRO PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
		1) ACTIVO	10,051.84	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,051.84	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,051.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA PRE	Cheque N° 22	0.00	10,051.84
		1) ACTIVO	0.00	10,051.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	0.00	10,051.84
		2) PASIVO	10,051.84	10,051.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	0.00	10,051.84
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	0.00	10,051.84
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	0.00	10,051.84
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	0.00	10,051.84
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE 2 DESMALEZADORAS P	Factura N° 24	10,051.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,207.36	40,207.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,259.20	60,311.04
x-- Mvtos Existencias			50,259.20	60,311.04

Cargos \$20,103.68

Abonos \$20,103.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,843.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D442293 POR COMRA DE 1 MOTOSIERRA PARA USO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL RUBRO PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBSEUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
		1) ACTIVO	3,349.50	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,349.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,349.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
FERRETODO MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASO	Cheque N° 23	0.00	3,349.50
		1) ACTIVO	0.00	3,349.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	0.00	3,349.50
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
		2) PASIVO	3,349.50	3,349.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	0.00	3,349.50
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	0.00	3,349.50
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	0.00	3,349.50
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	0.00	3,349.50
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS TEJEDA CLAUDIA KARINA	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA US	Factura N° D442293	3,349.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,398.00	13,398.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,747.50	20,097.00
x-- Mvtos Existencias			16,747.50	20,097.00

Cargos \$6,699.00

Abonos \$6,699.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,844.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE 20 LENTES DE SEGURIDAD 2 ESCALERAS, 5 TIJERAS PARA PASTO PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 196

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC	Factura N° 12023	340.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS	Factura N° 12021	475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS	Factura N° 12022	3,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,180.00	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			4,180.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			4,180.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)

WILLY S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE 2 Cheque N° 21 0.00 4,180.00

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 4,180.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,180.00

1) ACTIVO 4,180.00 8,360.00

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 TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 475.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 0.00 475.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 3,365.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 0.00 3,365.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 340.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 0.00 340.00

2) PASIVO 4,180.00 4,180.00

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)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 0.00 340.00

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 0.00 475.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 0.00 3,365.00

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. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 340.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 0.00 340.00

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 475.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 0.00 475.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 3,365.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 0.00 3,365.00

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. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 340.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 0.00 340.00

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 475.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 0.00 3,365.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS Factura N° 12021 0.00 475.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS Factura N° 12022 3,365.00 0.00

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. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 340.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC Factura N° 12023 0.00 340.00

8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS	Factura N° 12021	475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS	Factura N° 12021	0.00	475.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS	Factura N° 12022	3,365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS	Factura N° 12022	0.00	3,365.00
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.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PREVENC	Factura N° 12023	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PASTO PROYECTOS	Factura N° 12021	475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERAS EXTENSION PREVENS	Factura N° 12022	3,365.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,720.00	16,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,080.00	29,260.00
x-- Mvtos Existencias			25,080.00	29,260.00

Cargos	\$12,540.00
Abonos	\$12,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,845.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL EPRSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,297.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,297.41	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	1,297.41	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,297.41
				0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	447.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.24	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	447.24	0.00
			Coordinación de Ecología	447.24
				0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	409.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	409.33	0.00
			Coordinación de Mercados	409.33
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,735.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,235.64	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,235.64	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,235.64
				0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,934.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.20	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	1,934.20	0.00
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	1,934.20
				0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	21,769.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,769.98	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	21,769.98	0.00
			Coordinación de Rastro	21,769.98
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,133.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.56	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,133.56	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			1,133.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	13,056.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	325.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,381.78	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			13,381.78	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,381.78	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,998.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	808.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,807.50	0.00
EGRESOS GENERALES			2,807.50	0.00
Hacienda Municipal			2,807.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	887.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.03	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			887.03	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			887.03	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	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 Oficialía de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	460.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.35	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			460.35	0.00
Jefatura de Oficialía de Registro Civil			460.35	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,055.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,055.90 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,799.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,799.11	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,799.11	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 1,799.11 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	116.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.67	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			116.67	0.00

Secretaria General 116.67 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20140714	0.00	56,985.70
		1) ACTIVO	0.00	56,985.70

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,056.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,297.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,297.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	21,769.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,769.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,799.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,799.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	460.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,055.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,055.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,998.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,998.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	808.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	13,056.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,735.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,735.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.56

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	116.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	325.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	325.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	447.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	447.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	56,985.70	56,985.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,799.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,055.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,998.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,056.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,297.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,769.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,735.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	325.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	447.24

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,297.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,297.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	21,769.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,769.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,998.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	808.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	13,056.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,056.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,799.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,799.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	460.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,055.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,055.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,998.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,735.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,735.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	116.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	325.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	325.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,735.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,735.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	116.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	325.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	325.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	447.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	447.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,934.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,297.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	21,769.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,735.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	116.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	325.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	447.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,799.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	460.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,055.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,998.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	808.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	13,056.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 227,942.80 227,942.80

Mvtos de Ctas de Orden 2014 284,928.50 341,914.20

x-- Mvtos Existencias 284,928.50 341,914.20

Cargos	\$113,971.40
Abonos	\$113,971.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,846.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,299.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	1,299.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	1,299.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.50	0.00
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,534.50	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,534.50	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 2º QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	885.67	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	885.67	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 2º QNA	897.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	897.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	897.33	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	897.33	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 2º QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,071.83	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,071.83	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,071.83	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 2º QNA	2,428.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,428.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,428.50	0.00
		Coordinación de Rastro	2,428.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			425.08	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 425.08 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,212.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.75	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,212.75	0.00
Dirección de Catastro			1,212.75	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	738.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.33	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			738.33	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS			738.33	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	11,901.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,901.30	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			11,901.30	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			11,901.30	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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	1,810.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,810.42	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,810.42	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,810.42	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	2,203.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,203.42	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,203.42	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,203.42	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	826.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.58	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 826.58 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 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.00	0.00
			<hr/>	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			949.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 949.00 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	1,395.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,395.20	0.00
			<hr/>	
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,395.20	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,395.20 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.92	0.00
			<hr/>	
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUE			942.92	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 942.92 0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	944.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.30	0.00
			<hr/>	
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPI			944.30	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES 944.30 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	367.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367.50	0.00
			<hr/>	
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			367.50	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 367.50 0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,204.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.50	0.00
			<hr/>	
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			2,204.50	0.00

Policía Vial 2,204.50 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 2º QNA	708.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.42	0.00
			<hr/>	
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 2º QNA	743.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.83	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			743.83	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			743.83	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140715	0.00	37,376.05
		1) ACTIVO	0.00	37,376.05

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	0.00	738.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,428.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,428.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,203.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,810.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,810.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	11,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,299.00	0.00
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	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	897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,212.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,212.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	738.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,299.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,204.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	944.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	826.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	826.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,395.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,395.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
		2) PASIVO	37,376.05	37,376.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	367.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,299.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,204.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,204.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	944.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	826.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	826.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,395.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,395.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
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	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	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	897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,212.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,212.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	738.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	738.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,428.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,428.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,203.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,700.33
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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
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 2º QNA	1,810.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	11,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,299.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,204.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	944.30	0.00
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	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,212.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	738.33	0.00
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	2,428.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	826.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,395.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
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	511.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,504.20	149,504.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			186,880.25	224,256.30
x-- Mvtos Existencias			186,880.25	224,256.30

Cargos	\$74,752.10
--------	-------------

Abonos	\$74,752.10
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 2,847.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASISTIR AL MEDIO MARATON SEAPAL A REALIZARSE EN PUERTO VALLARTA 2013 EL 24 DE MARZO DEL 2013.

Hoja N° 212

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				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	5,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,850.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,850.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			5,850.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GUERRERO CISNEROS SALVADOR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Cheque N° 1188	0.00	5,850.00
		1) ACTIVO	0.00	5,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	0.00	5,850.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	5,850.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	0.00	5,850.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	5,850.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	0.00	5,850.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	5,850.00	0.00
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	0.00	5,850.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO PARA ASIS	Orden Pago N° 014622	5,850.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,400.00	23,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		23,400.00	29,250.00
x-- Mvtos Existencias			23,400.00	29,250.00

Cargos	\$5,850.00
Abonos	\$5,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,848.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL EPRSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 213

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 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	511.50	0.00
		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 1° QNA	1,643.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,643.75	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	1,643.75	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,643.75	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	649.42	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	649.42	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	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	885.67	0.00
		Coordinación de Mercados	885.67	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 1° QNA	2,081.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.83	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,081.83	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,081.83	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	1,212.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	408.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.75	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,620.75	0.00
		Coordinación de Rastro	1,620.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	796.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	557.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,354.34	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,354.34	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,354.34 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			649.42	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			649.42	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			649.42	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,048.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,048.02	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			4,048.02	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,048.02	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	701.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			701.25	0.00
EGRESOS GENERALES			701.25	0.00
Hacienda Municipal			701.25	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			849.67	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			849.67	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			849.67	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	2,203.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	302.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,505.66	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,505.66	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,505.66	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,221.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,221.50	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,221.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,221.50	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 1° QNA	1,408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	367.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,776.25	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1,776.25	0.00
Oficialía Mayor Administrativa	1,776.25	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 1º QNA	1,394.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.83	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			1,394.83	0.00

Policia Vial 1,394.83 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 1º QNA	743.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.83	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			743.83	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 743.83 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140708	0.00	23,263.69
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 3673	0.00	374.00
1) ACTIVO			0.00	23,637.69

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	557.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	557.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,212.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,212.00
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	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,203.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,081.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,081.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	701.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	701.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	796.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	302.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,643.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,048.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,048.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,221.50
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	0.00	743.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,394.83	0.00
		2) PASIVO	23,637.69	23,637.69

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	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,221.50
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	557.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,212.00
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	0.00	743.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	701.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,048.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,081.83

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	0.00	4,048.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,221.50
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	557.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	557.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,212.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,212.00
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	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,408.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	302.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	701.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	701.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	796.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,203.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,081.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,081.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,643.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,048.02	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	557.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,212.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	302.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,643.75	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	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,203.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,203.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,081.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,081.83

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	4,048.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	743.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,221.50	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	557.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,212.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	796.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	302.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,643.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,408.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	701.25	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	2,203.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,081.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	885.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 94,550.76 94,550.76

Mvtos de Ctas de Orden 2014 118,188.45 141,826.14

x-- Mvtos Existencias 118,188.45 141,826.14

Cargos	\$47,275.38
Abonos	\$47,275.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 2,849.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL EPRSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	9,207.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,230.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			10,230.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			10,230.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,472.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,472.67	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			4,472.67	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			4,472.67	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,574.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,574.44	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,574.44	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			1,574.44	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,220.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,220.49	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			2,220.49	0.00
Coordinación de Mercados			2,220.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	25,072.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,244.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,316.70	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			29,316.70	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			29,316.70	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,033.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,033.39	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			2,033.39	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			2,033.39	0.00
Coordinación de Rastro				

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	22,795.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,795.15	0.00
			<hr/>	<hr/>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			22,795.15	0.00
			<hr/>	<hr/>
Coordinación de Rastro			22,795.15	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,133.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.56	0.00
			<hr/>	<hr/>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,133.56	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			1,133.56	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.07	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,039.07	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION DE CONTABILIDAD			1,039.07	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	17,079.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	108.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,187.76	0.00
			<hr/>	<hr/>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			17,187.76	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			17,187.76	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,000.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,219.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.53	0.00
			<hr/>	<hr/>
EGRESOS GENERALES			1,219.53	0.00
			<hr/>	<hr/>
Hacienda Municipal			1,219.53	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	849.67	0.00
			<hr/>	<hr/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			849.67	0.00
			<hr/>	<hr/>
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			849.67	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	887.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.03	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 887.03 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,543.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	371.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,915.20	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,915.20	0.00

Jefatura de Aseo Público 2,915.20 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,915.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,915.06	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,915.06	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 1,915.06 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,613.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,613.18	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	5,613.18	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 5,613.18 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,500.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 2,500.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO 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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20140707	0.00	110,902.90
		1) ACTIVO	0.00	110,902.90

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,574.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,574.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,915.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,915.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	5,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,613.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,219.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,219.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,039.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,039.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,207.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,220.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,220.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,543.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,543.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	25,072.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,072.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,472.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	22,795.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,795.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	17,079.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,079.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,033.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,033.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	108.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	108.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	9,207.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	371.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	371.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,244.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,244.36
		2) PASIVO	110,902.90	110,902.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,574.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,915.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,613.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,219.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,039.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,079.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,033.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	108.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,795.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,207.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,220.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,543.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,072.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,079.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,033.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	887.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,133.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,574.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,915.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,219.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	17,079.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,033.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	108.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,472.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	22,795.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	9,207.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,220.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,543.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	25,072.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	887.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,133.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	371.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,244.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			443,611.60	443,611.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			554,514.50	665,417.40
x-- Mvtos Existencias			554,514.50	665,417.40

Cargos	\$221,805.80
--------	--------------

Abonos	\$221,805.80
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 2,850.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA ANCLAJE DE CONTENEDORES DE BASURA Y FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE DESAGUE EN PARQUE EL FUERTE DE LA CICLOVIA.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>2,602.15</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<u>2,602.15</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	0.00
			<u>2,602.15</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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO DE CHEQUE 3587	Cheque N° 3587	397.85	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 3587	0.00	3,000.00
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	2,602.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,602.15
			1) ACTIVO	5,602.15
			<u>3,000.00</u>	<u>5,602.15</u>
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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	0.00	112.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	0.00	790.95
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	0.00	1,519.20
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	0.00	180.00
			2) PASIVO	2,602.15
			<u>2,602.15</u>	<u>2,602.15</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	0.00	1,519.20
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	0.00	180.00
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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	0.00	112.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	0.00	790.95
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	0.00	180.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	0.00	1,519.20
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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	0.00	112.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	0.00	790.95
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	0.00	1,519.20
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	0.00	180.00

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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	0.00	112.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	0.00	790.95
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	0.00	180.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	0.00	1,519.20

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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	0.00	112.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	0.00	790.95

8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE TIHHER AMERICANO PARA U	Factura N° 281	180.00	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	PARA INSTALAR CONTENEDORES EN LA CIUDA	Factura N° 15179	1,519.20	0.00

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 MATERIAL PARA INSTLAR CONTE	Factura N° 2217	112.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS CANAL DE D	Factura N° 2216	790.95	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,408.60	10,408.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,010.75	18,612.90
x-- Mvtos Existencias	16,010.75	18,612.90

Cargos	\$8,204.30
Abonos	\$8,204.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,851.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14506 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 228

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				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3660	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	0.00	2,500.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14506	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-119
Folio Sist. N° 2,852.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14513 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3661	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14513	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-120
Folio Sist. N° 2,853.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14538 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3662	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14538	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-121
Folio Sist. N° 2,854.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14512 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 231

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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3663	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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 ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14512	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-122
Folio Sist. N° 2,855.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14504 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3664	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14504	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-123
Folio Sist. N° 2,856.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14511 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3665	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14511	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-124
Folio Sist. N° 2,857.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14509 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3666	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MACIAS ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	0.00	2,500.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14509	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-125
Folio Sist. N° 2,859.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14503 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3667	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14503	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-126
Folio Sist. N° 2,863.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14540 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3668	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14540	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-127
Folio Sist. N° 2,864.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 237

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	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 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	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	3,069.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	3,069.00	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	13,603.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,603.00	0.00
		IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	13,603.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	13,603.00	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 POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,396.10	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	50,396.10	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 50,396.10 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	20,628.00	0.00

Coordinación de Ecología 20,628.00 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	30,726.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,726.10	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	30,726.10	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 30,726.10 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 GRATIFICACION 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 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 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	124,494.46	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,165.45	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			158,238.91	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			158,238.91	0.00
--	--	--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			158,238.91	0.00
------------------------------------	--	--	------------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,564.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			7,564.00	0.00
---	--	--	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO			7,564.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) 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 URBANC			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	82,930.70	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	5,096.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,026.70	0.00	
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	88,026.70	0.00	
		Coordinación de Rastro	88,026.70	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	823.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,425.46	0.00	
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,425.46	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	50,425.46	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00	
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,769.00	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE 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	5,413.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,413.00	0.00	
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,413.00	0.00	
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,413.00	0.00	

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00	
		COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00	
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00	

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,210.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	82,210.00	0.00
Dirección de Catastro			82,210.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,129.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 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	214,412.30	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	214,412.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			214,412.30	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00	0.00
IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			43,383.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00
EGRESOS			7,793.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
EGRESOS GENERALES			60,321.50	0.00
Hacienda Municipal			60,321.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	142,738.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,738.90	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			142,738.90	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			142,738.90	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,121.18	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			50,121.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			50,121.18	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	152,506.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	689.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,277.72	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			167,277.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			167,277.72	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	8,238.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,031.50	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			16,031.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			16,031.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,810.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,410.10	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			37,410.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			37,410.10	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	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			68,593.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			68,593.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			19,485.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			19,485.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			38,039.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00
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	113,115.60	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 1° QNA	43,420.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,536.10	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	156,536.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			156,536.10	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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 PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	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	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC	41,398.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			41,398.00	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
--	------------------	-------------

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	800.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	--------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,370.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,253.00	0.00
----------------------------	------------	------

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	114,253.00	0.00
--	------------	------

Oficialia Mayor Administrativa	114,253.00	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
------------------------------	------------------	-------------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	262,154.50	0.00
--------------------------	-------------------	-------------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
--	-----------	------

Secretaria General	30,436.00	0.00
---------------------------	------------------	-------------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 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	7,673.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,301.00	0.00
----------------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

18,301.00 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

x-- 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° 3674	0.00	190,075.35
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3676	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140706	0.00	2,983,224.65
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° 20140706	594,947.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140701	59,539.29	0.00
1) ACTIVO			654,486.62	3,191,132.32

2) PASIVO

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,810.10
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,810.10	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
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
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
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
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 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
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 DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
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
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,129.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,129.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
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

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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,506.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,506.90
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	689.82	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	689.82
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,413.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,413.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,603.00
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	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PREMIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.46	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.46
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,115.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,115.60
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,420.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,420.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE 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 SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
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	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	142,738.90	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	142,738.90
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,370.00
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 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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
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 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 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
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51.18
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	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124,494.46	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	124,494.46
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,165.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,165.45
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE 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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,726.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,726.10
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,930.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,930.70
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,096.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,096.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269.16
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,062.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE 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
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
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	12,756.52
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	42,119.41
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,294.23	0.00
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	18,063.24
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	26,598.59
			2) PASIVO	2,636,183.46
				2,734,426.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,810.10
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,129.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	142,738.90
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,115.60
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
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	124,494.46
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	800.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,603.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,506.90
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,930.70
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,413.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,726.10
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,096.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,420.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,370.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	689.82
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	0.00	823.46
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,165.45
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.18
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
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	0.00	233,762.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,129.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,129.00
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE 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
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	142,738.90	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	142,738.90
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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,115.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,115.60
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE 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	124,494.46	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	124,494.46
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,810.10
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,810.10	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	800.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	800.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
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 DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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
JEFATURA DE RASTRO	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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
DIRECCION DE 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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,603.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,603.00
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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE 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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,930.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,930.70
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,062.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,413.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,413.00
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,506.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	152,506.90
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,726.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,726.10
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,096.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,420.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,420.50
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,096.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,370.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	689.82	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	689.82
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.46	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.46
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 DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,165.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,165.45
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.18
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
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
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,115.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,115.60
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,810.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,810.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,506.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,506.90
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	196,129.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,738.90	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	196,129.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,738.90
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,930.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,930.70

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 GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,413.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,413.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	124,494.46	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	124,494.46
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,603.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,726.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,726.10
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Suidos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,096.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,420.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,420.50
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,096.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,370.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,165.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,165.45
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	689.82	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	689.82
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	823.46	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.46
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.18

8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,115.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,115.60
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,810.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,810.10
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,062.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	142,738.90	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	142,738.90
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE 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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
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 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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,930.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,930.70
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 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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
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 DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,129.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,129.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION 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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,506.90	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	152,506.90
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,603.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	800.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	124,494.46	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	124,494.46
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	800.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
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
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,726.10
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,726.10	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE 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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,413.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,413.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,096.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,096.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,420.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,420.50
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,370.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	689.82	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	689.82
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	823.46	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.46
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,165.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,165.45
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	269.16	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51.18	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.18

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269.16
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)				
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,810.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,115.60	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	142,738.90	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	800.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,506.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,129.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124,494.46	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,726.10	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,413.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,930.70	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,603.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,096.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,420.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,370.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	823.46	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,165.45	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	689.82	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	106.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,539,556.92	10,539,556.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,830,227.00	16,465,116.23
x-- Mvtos Existencias			13,830,227.00	16,465,116.23

Cargos	\$5,925,559.31
--------	----------------

Abonos	\$5,925,559.31
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 2,865.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14498 POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 262

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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Cheque N° 3677	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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 DE PAGO POR CUBRIR VACANTE E	Orden Pago N° 14498	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-129
Folio Sist. N° 2,866.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14425 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLEFOLCLORICO A GRUPO DE LA 3ERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Cheque N° 3693	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 14425	1,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,867.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO POLIZAS SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X-46 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 264

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,478.28	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,478.28	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,478.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Cheque N° 3699	0.00	10,478.28
		1) ACTIVO	0.00	10,478.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	0.00	10,478.28
		2) PASIVO	10,478.28	10,478.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	0.00	10,478.28
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	0.00	10,478.28
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	0.00	10,478.28
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	0.00	10,478.28
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGUROS DE UNIDADES X-01 Y X	Otros 1060045967	10,478.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,913.12	41,913.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,391.40	62,869.68
x-- Mvtos Existencias			52,391.40	62,869.68

Cargos	\$20,956.56
Abonos	\$20,956.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 2,868.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO R3 POR RENTA DE INSTALACIONES DEL IDEF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 265

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				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		SINDICATURA	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)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Cheque N° 3700	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	PAGO RECIBO POR RENTA DE INSTALACIONES	Rbo Arrendt. N° R3	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-132
Folio Sist. N° 2,869.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 20 POR COMPRA DE LOTE DE ROSAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 11 DE MAYO DEL 2014 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,000.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO D	Cheque N° 3702	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)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	2,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	2,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	2,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ROSAS PARA FESTEJO DEL D	Factura N° 20	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-133
Folio Sist. N° 2,870.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 10 POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
		1) ACTIVO	4,176.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		4,176.00	0.00
		DELEGACIONES	4,176.00	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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Cheque N° 3703	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	0.00	4,176.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DE	Factura N° 10	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,880.00	25,056.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	25,056.00

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,871.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16 POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTA DE LOS RANCHOS.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.01	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		5,000.01	0.00
		DELEGACIONES	5,000.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS PARA EST	Cheque N° 3704	0.00	5,000.01
		1) ACTIVO	0.00	5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	0.00	5,000.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	5,000.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	0.00	5,000.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	0.00	5,000.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	5,000.01	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	5,000.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	0.00	5,000.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETAS PARA ESTUDIAN	Factura N° A16	5,000.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.04	20,000.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		20,000.04	25,000.05
		x-- Mvtos Existencias	20,000.04	25,000.05

Cargos	\$5,000.01
Abonos	\$5,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,872.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11493 POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA PERSONALIDADES CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON OXNARD CALIFORNIA.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		21,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,500.00	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)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISIT	Cheque N° 3715	0.00	21,500.00
		1) ACTIVO	0.00	21,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	0.00	21,500.00
		2) PASIVO	21,500.00	21,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	0.00	21,500.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	0.00	21,500.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	0.00	21,500.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	0.00	21,500.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITA DE P	Factura N° 11493	21,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,000.00	86,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	107,500.00	129,000.00
		x-- Mvtos Existencias	107,500.00	129,000.00

Cargos \$43,000.00

Abonos \$43,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,873.00
Fecha: 28-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2442 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,522.91	0.00
		EGRESOS GENERALES	104,522.91	0.00
		Hacienda Municipal	104,522.91	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Cheque N° 3717	0.00	104,522.91
		1) ACTIVO	0.00	104,522.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	0.00	104,522.91
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
		2) PASIVO	104,522.91	104,522.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	0.00	104,522.91
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	0.00	104,522.91
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	0.00	104,522.91
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	0.00	104,522.91
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Recibo Hrios N° 2442	104,522.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	418,091.64	418,091.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	522,614.55	627,137.46
		x-- Mvtos Existencias	522,614.55	627,137.46

Cargos	\$209,045.82
Abonos	\$209,045.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 2,874.00
Fecha: 28-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F176 POR DISEÑO DE IMAGEN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL MOCHILAS CON UTILES.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,480.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Cheque N° 3718	0.00	3,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	3,480.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DISEÑO DE IMAGEN PA	Factura N° F176	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,880.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	24,360.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,875.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 3 PLACAS DE ACERO PARA PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PISTA DE ATLETISMO.

Hoja N° 272

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				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	12,354.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,354.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		12,354.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,354.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PLAC	Cheque N° 1500	0.00	12,354.00
		1) ACTIVO	0.00	12,354.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	0.00	12,354.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	12,354.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	0.00	12,354.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	12,354.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	0.00	12,354.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	12,354.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	0.00	12,354.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	POR PLACA DE ACERO INOXIDABLE EXTERIRO P	Factura N° 452	12,354.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,416.00	49,416.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,416.00	61,770.00
		x-- Mvtos Existencias	49,416.00	61,770.00

Cargos \$12,354.00

Abonos \$12,354.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 2,876.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE BASES 1, 2 Y 3 DE BOMBEROS.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	6,945.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	5,576.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,157.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	18,157.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,157.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZA	Cheque N° 1518	0.00	18,157.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,157.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,157.00
			1) ACTIVO	18,157.00
				36,314.00

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	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	0.00	5,636.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	6,945.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	0.00	6,945.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	5,576.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	0.00	5,576.00
			2) PASIVO	18,157.00
				18,157.00

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	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	0.00	5,636.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	0.00	6,945.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	0.00	5,576.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	0.00	5,636.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	6,945.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	0.00	6,945.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	5,576.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	0.00	5,576.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	0.00	5,636.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	0.00	5,576.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	6,945.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	0.00	6,945.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	5,576.00	0.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	5,576.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 302	0.00	5,576.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	0.00	5,636.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	6,945.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 301	0.00	6,945.00

8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO	Factura N° 300	5,636.00	0.00
--------------------------------	--	----------------	----------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET

POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO
POR COMPRA DE PINTURA BASES DE BOMBERO

Factura N° 301
Factura N° 302

6,945.00
5,576.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

72,628.00

72,628.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

108,942.00

127,099.00

x-- Mvtos Existencias

108,942.00

127,099.00

Cargos

\$54,471.00

Abonos

\$54,471.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,877.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 256, 263 POR COMPRA DE PINTURA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,730.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,730.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,730.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,703.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,703.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,703.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DEP INTURA DIVERSAS OB	Cheque N° 1530	0.00	6,433.00
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	6,433.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,433.00
		1) ACTIVO	6,433.00	12,866.00
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	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	0.00	3,703.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	0.00	2,730.00
		2) PASIVO	6,433.00	6,433.00
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	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	0.00	3,703.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	0.00	2,730.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	0.00	2,730.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	0.00	3,703.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	0.00	2,730.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	0.00	3,703.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	0.00	3,703.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	0.00	2,730.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA FACHADAS EN	Factura N° 256	3,703.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPO	Factura N° 263	2,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,732.00	25,732.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,598.00	45,031.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	38,598.00	45,031.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$19,299.00
--------	-------------

Abonos	\$19,299.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,878.00
Fecha: 10-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1551A POR REPARACION DE CHASIS PARA UNIDAD 00 DE BOMBEROS.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,352.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	16,352.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			16,352.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	PAGO POR REPARACION DE CHASIS EJES DE R	Cheque N° 1578	0.00	16,352.00
		1) ACTIVO	0.00	16,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTIN RINCON ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	0.00	16,352.00
		2) PASIVO	16,352.00	16,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	0.00	16,352.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	0.00	16,352.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	0.00	16,352.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	0.00	16,352.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	POR REPARACION DE CHASIS EJES DE REFACC	Factura N° 1551A	16,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,408.00	65,408.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	81,760.00	98,112.00
x-- Mvtos Existencias			81,760.00	98,112.00

Cargos	\$32,704.00
Abonos	\$32,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 2,879.00
Fecha: 10-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A122 POR COMPRA DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
		1) ACTIVO	33,292.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		33,292.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,292.00	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)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA MEZCLA ASFALTICA PARA	Cheque N° 1580	0.00	33,292.00
		1) ACTIVO	0.00	33,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	0.00	33,292.00
		2) PASIVO	33,292.00	33,292.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	0.00	33,292.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	0.00	33,292.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	0.00	33,292.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	0.00	33,292.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CI	Factura N° A122	33,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,168.00	133,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	166,460.00	199,752.00
		x-- Mvtos Existencias	166,460.00	199,752.00

Cargos \$66,584.00

Abonos \$66,584.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 2,880.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO NO. 7 POR RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Cheque N° 1587	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO POR RENTA DE TERRENO PARA V	Rbo Arrendt. N° 7	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,881.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS AA355 AA354 AA353 POR COMPRA DE REFRESCO HIELO AGUA Y DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Y DIA DE LAS MADRES 2013.

Hoja N° 280

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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	15,098.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	14,803.83	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	3,823.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,725.44
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,725.44
x-- 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 POR COMPRA DE REFRESCO HIELO AGUA	Cheque N° 1588	0.00	33,725.44
			1) ACTIVO	0.00
				33,725.44
8) 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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	0.00	15,098.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	0.00	14,803.83
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	0.00	3,823.00
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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	15,098.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	0.00	15,098.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	14,803.83	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	0.00	14,803.83
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	3,823.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	0.00	3,823.00
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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	15,098.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	0.00	15,098.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	14,803.83	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	0.00	14,803.83
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	3,823.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	0.00	3,823.00
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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	15,098.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	0.00	15,098.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	14,803.83	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	0.00	14,803.83
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	3,823.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	0.00	3,823.00
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 HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA355	15,098.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA354	14,803.83	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCOS HIELO AGUA Y DESE	Factura N° AA353	3,823.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,901.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	168,627.20
			x-- Mvtos Existencias	134,901.76
				168,627.20

Cargos	\$33,725.44
Abonos	\$33,725.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 2,882.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD PARA CREMATORIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 281

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				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	REMOZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS EN CALLE	Factura N° 114	5,707.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	4,756.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	2,853.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	3,280.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS DE L	Factura N° 47	7,182.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN CA	Factura N° 20	8,560.80	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN M.	Factura N° 21	3,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,144.44	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		36,144.44	0.00
			36,144.44	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
36,144.44 0.00				
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				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 113	4,920.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 110	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,740.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,740.02	0.00
			5,740.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			5,740.02	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	APOYO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE P	Factura N° 104	7,596.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,596.02	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,596.02	0.00
			7,596.02	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
			7,596.02	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/Tesoreria)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE P	Cheque N° 1592	0.00	49,480.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	49,480.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,480.48
		1) ACTIVO	49,480.48	98,960.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	REMOZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS EN CALLE	Factura N° 114	5,707.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	REMOZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS EN CALLE	Factura N° 114	0.00	5,707.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 113	4,920.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 113	0.00	4,920.02
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 110	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATORIO EN PANTEON NUE	Factura N° 110	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	4,756.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	0.00	4,756.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	2,853.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	0.00	2,853.60
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	3,280.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	0.00	3,280.02

PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATARIO EN PANTEON NUE	Factura N° 110	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	4,756.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	0.00	4,756.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	2,853.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	0.00	2,853.60
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	3,280.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	0.00	3,280.02
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	APOYO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE P	Factura N° 104	7,596.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	APOYO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE P	Factura N° 104	0.00	7,596.02
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN M.	Factura N° 21	3,804.80	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN M.	Factura N° 21	0.00	3,804.80
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS DE L	Factura N° 47	7,182.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS DE L	Factura N° 47	0.00	7,182.02
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN CA	Factura N° 20	8,560.80	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN CA	Factura N° 20	0.00	8,560.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN M.	Factura N° 21	3,804.80	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	APOYO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE P	Factura N° 104	7,596.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	REMOZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS EN CALLE	Factura N° 114	5,707.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATARIO EN PANTEON NUE	Factura N° 113	4,920.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA CREMATARIO EN PANTEON NUE	Factura N° 110	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLE CECI	Factura N° 111	4,756.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO UTILIZADA	Factura N° 48	2,853.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA CREMA Y ROJO PARA JARD	Factura N° 49	3,280.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS DE L	Factura N° 47	7,182.02	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO APLICADA EN CA	Factura N° 20	8,560.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,921.92	197,921.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			296,882.88	346,363.36
x-- Mvtos Existencias			296,882.88	346,363.36

Cargos	\$148,441.44
Abonos	\$148,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,885.00
Fecha: 21-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,160.00	0.00
			1,160.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,760.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	14,760.00	0.00
			14,760.00	0.00
Hacienda Municipal				
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				
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	400.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	5,359.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,759.20	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,759.20	0.00
			5,759.20	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/Tesoreria)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LAS D	Cheque N° 1601	0.00	21,679.20
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	15,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,920.00
			15,920.00	37,599.20
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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	0.00	14,760.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	0.00	1,160.00
			15,920.00	15,920.00
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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	0.00	14,760.00
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	0.00	400.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	0.00	5,359.20
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	0.00	14,760.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	5,359.20	0.00
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	0.00	400.00
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	400.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	0.00	5,359.20
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	0.00	14,760.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	0.00	400.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	5,359.20	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	0.00	5,359.20
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	400.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	0.00	14,760.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	400.00	0.00
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	0.00	400.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	5,359.20	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	0.00	5,359.20
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIDIMAX SA DE CV	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN D	Factura N° A485	14,760.00	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA	Factura N° 279	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SARAI MONSERRAT VALADEZ CAMPOS	SERVICIO DE PEINADO Y MAQUILLAJE PARA S	Orden Pago N° 14463	400.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	PAGO POR COMPRA DE VESTIDO PARA SEÑORI	Factura N° 5347611	5,359.20	0.00
			86,716.80	86,716.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	118,556.80
				140,236.00
			x-- Mvtos Existencias	118,556.80
				140,236.00

Cargos	\$53,519.20
--------	-------------

Abonos	\$53,519.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 2,889.00
Fecha: 22-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2384 POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA MATANZA DE GANADO Y PINTURA PARA MARCAR RES.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.21	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,215.21	0.00
		Coordinación de Rastro	2,215.21	0.00
x-- Mvtos 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 SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Cheque N° 1602	0.00	2,215.21
		1) ACTIVO	0.00	2,215.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	0.00	2,215.21
		2) PASIVO	2,215.21	2,215.21
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	0.00	2,215.21
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	0.00	2,215.21
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	0.00	2,215.21
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	0.00	2,215.21
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRAA DE CAPSULA IND. VERDE Y TIN	Factura N° 2384	2,215.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,860.84	8,860.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,076.05	13,291.26
		x-- Mvtos Existencias	11,076.05	13,291.26

Cargos \$4,430.42

Abonos \$4,430.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,892.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	815.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,315.00
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	1,315.00
			CONTRALORIA	1,315.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.98
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	875.98
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	875.98
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	138.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	138.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	483.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	645.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.84
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	1,128.84
			RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	1,128.84
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	403.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.86
			EGRESOS GENERALES	1,750.86
			Hacienda Municipal	1,750.86
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

DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			549.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			549.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			300.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			300.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 1603	0.00	6,057.68
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,415.84
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,415.84	0.00
1) ACTIVO			3,415.84	9,473.52

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	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	0.00	447.95
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	0.00	144.03
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	0.00	240.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	0.00	284.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	0.00	549.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	0.00	643.86
2) PASIVO			2,308.84	2,308.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	0.00	815.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	0.00	403.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	0.00	300.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	0.00	144.03
---------------------------------------	--	-----------------	------	--------

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	0.00	240.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	0.00	643.86

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.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	0.00	138.00
--------------------	--------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	0.00	447.95
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	0.00	284.00

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

RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	0.00	500.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	0.00	549.00

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	0.00	483.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	0.00	464.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	0.00	645.84

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	815.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	0.00	815.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	0.00	403.00

BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	300.00	0.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	0.00	144.03
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	0.00	240.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	0.00	643.86
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.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	138.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	0.00	138.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	0.00	447.95
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	0.00	284.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	0.00	549.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	0.00	483.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	0.00	464.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	483.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	645.84	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	0.00	645.84
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	815.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	0.00	815.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	0.00	403.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	300.00	0.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	0.00	144.03
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	0.00	240.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	0.00	643.86
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.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	138.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	0.00	138.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	0.00	447.95
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	0.00	284.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	0.00	500.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	0.00	549.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	483.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	0.00	483.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	0.00	464.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	645.84	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	0.00	645.84
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	0.00	403.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	815.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	0.00	815.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	300.00	0.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	0.00	144.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	0.00	240.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	0.00	643.86
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.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	138.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	0.00	138.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	0.00	447.95
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	0.00	284.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN ZUNIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	500.00	0.00
RUBEN ZUNIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	0.00	500.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	0.00	549.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	483.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	0.00	483.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	464.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	0.00	464.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	645.84	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	0.00	645.84
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRLOR	Factura N° P2673	815.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORE	Factura N° P2773	403.00	0.00
BRAVO HERNANDEZ J. JESUS	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 14537	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 6969	144.03	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° 1029239	240.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA J JESUS CASTELLANO	Factura N° B16653	643.86	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.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CURSO POLI	Factura N° 11717	138.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1847	447.95	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS DE CANAL D	Factura N° 1001	284.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN ZUNIGA FLORES	CONSULTA MEDICA ESPOSA DE JORGE LUIS O	Recibo Hrios N° A88	500.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICA A LORENA LIZETH GOMEZ M	Recibo Hrios N° 20	549.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA INAUGURA	Factura N° 1372	645.84	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 77	464.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	PAGO POR ELABORACION DE PLACA DE ALUMI	Orden Pago N° 14461	483.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,230.72	24,230.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,955.40	36,013.08
x-- Mvtos Existencias			29,955.40	36,013.08

Cargos	\$11,782.36
--------	-------------

Abonos	\$11,782.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 2,899.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 56 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITANTES DE OXNARD CALIFORNIA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON DICHA CIUDAD.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,784.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,784.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Cheque N° 1604	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	0.00	2,784.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA V	Factura N° 56	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,920.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	16,704.00

Cargos	\$5,568.00
Abonos	\$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 2,900.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 292

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		4,800.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Cheque N° 1605	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES POR RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,901.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 440829 Y 440829 Y 440830 POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GSOLINA PARA PODA DE MALEZA EN CEMENTERIO Y COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00
		1) ACTIVO	4,202.10	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		4,202.10	0.00
			4,202.10	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.28	0.00
	AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		721.28	0.00
			721.28	0.00
			721.28	0.00
x-- 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)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE D	Cheque N° 1606	0.00	4,923.38
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	721.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	721.28
		1) ACTIVO	721.28	5,644.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERRETOD MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	0.00	721.28
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	0.00	4,202.10
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
		2) PASIVO	4,923.38	4,923.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	0.00	721.28
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	0.00	4,202.10
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	0.00	721.28
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	0.00	4,202.10
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	0.00	721.28
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	0.00	4,202.10
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
FERRETOD MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	0.00	721.28
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETOD MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00

FERRETODO MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	0.00	4,202.10
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETODO MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS PARA	Factura N° 440830	721.28	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETODO MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMALEZADORA A GA	Factura N° 676432	4,202.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,693.52	19,693.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,338.18	30,261.56
x-- Mvtos Existencias			25,338.18	30,261.56

Cargos	\$10,568.04
Abonos	\$10,568.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,902.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014619 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL EN LA CD. DE TOLUCA EDO DE MEXICO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO 2014.

Hoja N° 295

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				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Cheque N° 1607	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA AS	Factura N° 14619	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,903.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 62/ 2550 / 9 POR ELABORACION DE PLAYERAS, CSACAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,408.07	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,408.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,408.07	0.00
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				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	6,356.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,356.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,356.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,356.80	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/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMRPA DE PLAYERAS, CASACAS P	Cheque N° 1608	0.00	14,764.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,408.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,408.07
		1) ACTIVO	8,408.07	23,172.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	0.00	4,999.99
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	0.00	3,408.08
		2) PASIVO	8,408.07	8,408.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	0.00	4,999.99
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	0.00	3,408.08
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	0.00	6,356.80
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	0.00	4,999.99
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	0.00	3,408.08
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	6,356.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	0.00	6,356.80
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	0.00	4,999.99
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	0.00	3,408.08
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	0.00	6,356.80
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	6,356.80	0.00

8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	0.00	3,408.08
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	0.00	4,999.99
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	6,356.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	0.00	6,356.80

8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERA POLO CON BORDAD	Factura N° 62	4,999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR CASACAS PARA PERSONAL DE CUADRILLA	Factura N° 2550	3,408.08	0.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE PLAYERAS CHIVAS ORIGINAL P	Factura N° 9	6,356.80	0.00
----------------------------	--	--------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 59,059.48 59,059.48

Mvtos de Ctas de Orden 2014 75,875.62 90,640.49

x-- Mvtos Existencias 75,875.62 90,640.49

Cargos \$31,581.01

Abonos \$31,581.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,904.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 816 / 815 POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE ASEO PUBLICO NO. ECONOMICO A-23 Y A-24

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
		1) ACTIVO	5,011.20	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		5,011.20	0.00
	Jefatura de Aseo Público		5,011.20	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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	PAGO POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION	Cheque N° 1609	0.00	5,011.20
		1) ACTIVO	0.00	5,011.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	0.00	2,505.60
		2) PASIVO	5,011.20	5,011.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	0.00	2,505.60
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 816	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	POR COMPRA DE SONIDO PARA CAMION DE A	Factura N° 815	2,505.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,044.80	20,044.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		25,056.00	30,067.20
	x-- Mvtos Existencias		25,056.00	30,067.20

Cargos \$10,022.40

Abonos \$10,022.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,905.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO GUIA.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A11	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A25	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A17	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A64	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A52	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A12	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A16	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	812.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,660.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		15,660.00	0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		15,660.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR IMRPES	Cheque N° 1610	0.00	15,660.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,660.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,660.00
	1) ACTIVO		15,660.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A11	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A11	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A25	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A25	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A17	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A17	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A64	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A64	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A52	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A52	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A12	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A12	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A16	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A16	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	0.00	812.00
	2) PASIVO		15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A52	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A12	0.00	1,624.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A16	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A11	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A25	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A17	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A64	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A52	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A12	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A16	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A15	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A14	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO D	Factura N° A13	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	Factura N° A10	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,640.00	62,640.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			93,960.00	109,620.00
x-- Mvtos Existencias			93,960.00	109,620.00

Cargos	\$46,980.00
Abonos	\$46,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 2,906.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 44/45/36/41/42 POR RENTA DE SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		3,480.00	0.00
		DELEGACIONES	3,480.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	10,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACION, EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACION, EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS		6,380.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,380.00	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	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE SONI	Cheque N° 1611	0.00	19,860.00
		1) ACTIVO	0.00	19,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	0.00	10,000.00

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	1,740.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA E	Factura N° 44	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	Factura N° 45	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE SONIDO PARA LA MISA EN EL C	Factura N° 18	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE ESCENARIO Y BALLA PARA EL D	Factura N° 41	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PARA EL FESTIVAL D	Factura N° 42	1,740.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,440.00	79,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			79,440.00	99,300.00
x-- Mvtos Existencias			79,440.00	99,300.00

Cargos	\$19,860.00
--------	-------------

Abonos	\$19,860.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,908.00
Fecha: 24-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3643 POR COMPRA DE CEMENTO, MALA Y CAL PARA REPARACIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. 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 PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,560.01	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,560.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			12,560.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA PARA REPARACION DE DI	Cheque N° 1612	0.00	12,560.01
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	12,560.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,560.01
			1) ACTIVO	25,120.02
			12,560.01	0.00
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 PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	0.00	12,560.01
			2) PASIVO	12,560.01
			12,560.01	12,560.01
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 PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	0.00	12,560.01
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	0.00	12,560.01
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	0.00	12,560.01
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	0.00	12,560.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA PARA REPARACION DE DIVERSAS DE	Factura N° 3643	12,560.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,240.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,920.07
			75,360.06	87,920.07
			x-- Mvtos Existencias	87,920.07
			75,360.06	87,920.07

Cargos \$37,680.03

Abonos \$37,680.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,910.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR SUBSIDIO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 305

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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO PARA CONSEJO MUNICIP	Cheque N° 1616	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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 PARA CONSEJO MUNICIP	Recibo Hrios N° 9	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-159
Folio Sist. N° 2,912.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014559 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 1617	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14559	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,913.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14560 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 307

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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 POR SERVICIO DE RE	Cheque N° 1618	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	2,241.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE RE	Orden Pago N° 14560	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-161
Folio Sist. N° 2,914.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14553 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	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 ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Cheque N° 1619	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	2,200.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDLEN DE PAGO POR SERVICIO DE JA	Orden Pago N° 14553	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-162
Folio Sist. N° 2,917.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLEF FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Cheque N° 1620	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO 14551 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14551	1,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 2,918.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,721.72	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			51,721.72	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			51,721.72	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ISMAEL SALCEDO BECERRA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 1621	0.00	60,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1621	Cheque N° 1621	8,278.28	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	51,721.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	51,721.72

1) ACTIVO

60,000.00 111,721.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	0.00	1,014.22
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	0.00	779.54
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	0.00	170.64
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	0.00	1,124.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	0.00	371.99

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	0.00	637.77
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	0.00	3,160.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	0.00	733.18
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	0.00	576.91
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	0.00	485.63
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	0.00	89.96
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	0.00	1,060.05
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	0.00	3,149.03
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	0.00	7,763.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	0.00	1,992.45
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	0.00	1,148.85
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	0.00	1,765.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	0.00	3,433.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	0.00	1,508.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	0.00	3,758.01
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	51,721.72	51,721.72

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)

MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	0.00	170.64
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	0.00	1,124.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	0.00	371.99
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	0.00	3,433.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	0.00	1,765.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	0.00	4,176.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	0.00	1,014.22
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	0.00	779.54
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	0.00	637.77
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	0.00	733.18
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	0.00	576.91
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	0.00	485.63
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	0.00	89.96
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	0.00	1,060.05
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	0.00	3,149.03
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	0.00	7,763.98
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	0.00	1,800.00

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	0.00	3,758.01
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	0.00	1,992.45
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	0.00	1,148.85
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	0.00	1,508.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	0.00	170.64
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	0.00	3,160.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	0.00	1,014.22
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	0.00	779.54
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	0.00	637.77
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	0.00	733.18
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	0.00	485.63
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	0.00	89.96
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	0.00	1,060.05
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	0.00	3,149.03
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	0.00	7,763.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	0.00	576.91
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	0.00	1,152.26
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	0.00	3,758.01
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	0.00	1,508.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	0.00	1,992.45
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	0.00	1,148.85
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	0.00	371.99
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	0.00	1,765.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	0.00	3,433.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	0.00	1,124.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	0.00	170.64
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	0.00	1,124.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	0.00	371.99
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	0.00	3,433.00

DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	0.00	1,800.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	0.00	1,014.22
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	0.00	779.54
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	0.00	637.77
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	0.00	733.18
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	0.00	3,758.01
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	0.00	1,765.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	0.00	4,176.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	0.00	485.63
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	0.00	576.91
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	0.00	7,763.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	0.00	1,992.45
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	0.00	1,148.85
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	0.00	1,508.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	0.00	89.96
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	0.00	1,060.05
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	0.00	3,149.03
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	0.00	3,433.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	0.00	4,176.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	0.00	779.54
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	0.00	170.64
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	0.00	1,124.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	0.00	3,160.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	0.00	3,758.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	0.00	1,800.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	0.00	3,758.01

VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	0.00	1,014.22
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	0.00	371.99
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	0.00	637.77
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	0.00	1,765.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	0.00	733.18
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	0.00	576.91
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	0.00	1,152.26
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	0.00	485.63
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	0.00	89.96
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	0.00	1,060.05
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	0.00	3,149.03
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	0.00	7,763.98
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	0.00	1,992.45
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	0.00	1,508.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	0.00	1,148.85
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS PA	Factura N° 2011529	1,014.22	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 2025005	371.99	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-45 D	Factura N° 2011514	637.77	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1663	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	Factura N° 1664	3,160.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1642	3,758.01	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-43 D	Factura N° 1640	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 1646	1,800.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE REFACCIONES BOMBA DE GA	Factura N° 1644	3,758.01	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	POR HECHURA DE LLAVE PARA STRATUSS UNI	Factura N° 32A	1,508.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-21 D	Factura N° 2011506	576.91	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011511	779.54	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011536	170.64	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024843	1,124.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2011515	733.18	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-48 D	Factura N° 2024831	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2024842	1,152.26	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-59 D	Factura N° 2011524	485.63	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2024846	89.96	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS	Factura N° 2011525	1,060.05	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCION BOMBA DE GASO	Factura N° 2024821	3,149.03	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2024825	7,763.98	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 2011608	1,992.45	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD X-04 D	Factura N° 2011503	1,148.85	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 15	1,765.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 236	3,433.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X	Factura N° 27	4,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			206,886.88	206,886.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			318,608.60	370,330.32
x-- Mvtos Existencias			318,608.60	370,330.32

Cargos	\$163,443.44
--------	--------------

Abonos	\$163,443.44
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 2,919.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14549 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 316

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Cheque N° 1622	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14549	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-165
Folio Sist. N° 2,920.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14434 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 317

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				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1623	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14434	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,921.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14435 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1624	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14435	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,922.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14436 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 319

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				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1625	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14436	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,923.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14438 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 320

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				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1626	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14438	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	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,924.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14439 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	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)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1627	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14439	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-170
Folio Sist. N° 2,925.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14547 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 322

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				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Factura N° 1628	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-171
Folio Sist. N° 2,926.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14548 POR SERVICIO DE AUXILIAR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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 POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 1629	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14548	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-172
Folio Sist. N° 2,927.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14564 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 324

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Cheque N° 1630	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14564	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 2,928.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14552 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 325

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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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 POR SERVICIO DE BOM	Cheque N° 1631	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	0.00	1,500.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	1,500.00	0.00
		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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14552	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-174
Folio Sist. N° 2,929.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14558 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	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)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Cheque N° 1632	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE C	Factura N° 14558	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-175
Folio Sist. N° 2,931.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14566 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 327

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Cheque N° 1633	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUX	Orden Pago N° 14566	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-176
Folio Sist. N° 2,932.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14550 POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 328

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				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Cheque N° 1634	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	2,100.00	0.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Orden Pago N° 14550	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-177
Folio Sist. N° 2,933.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14562 POR SERVICIO DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	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 POR SERVICIO DE AYU	Cheque N° 1635	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AYU	Orden Pago N° 14562	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00

Cargos	\$4,372.00
Abonos	\$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 2,934.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA134 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASURA INSTALADOS EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,160.00	0.00
		Coordinación de Ecología	1,160.00	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)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BA	Cheque N° 1636	0.00	1,160.00
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	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA P	Factura N° 134	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	8,120.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 2,935.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14563 POR EL SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	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)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Cheque N° 1637	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE I	Orden Pago N° 14563	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 2,936.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Cheque N° 1638	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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 14554 POR EL SERVIC	Orden Pago N° 14554	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-181
Folio Sist. N° 2,937.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14555 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 333

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	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 POR SERVICIO DE MTT	Cheque N° 1639	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14555	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-182
Folio Sist. N° 2,939.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN E PAGO 14565 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Cheque N° 1641	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14565	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-183
Folio Sist. N° 2,940.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN E PAGO 14561 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 335

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,900.00	0.00
		DELEGACIONES	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Cheque N° 1642	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MANEJO	Orden Pago N° 14561	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-184
Folio Sist. N° 2,942.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14557 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 336

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	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 POR SERVICIO PARA B	Cheque N° 1640	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	1,250.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO PARA B	Orden Pago N° 14557	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-185
Folio Sist. N° 2,943.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14431 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	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
x-- Mvtos 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 POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1643	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14431	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-186
Folio Sist. N° 2,944.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14432 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 338

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 ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	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
x-- Mvtos 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 POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1644	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14432	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-187
Folio Sist. N° 2,945.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14571 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 339

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				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	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
x-- Mvtos 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 POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1647	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14571	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-188
Folio Sist. N° 2,946.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14568 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 340

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 LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	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
x-- Mvtos 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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1648	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14568	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-189
Folio Sist. N° 2,947.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14567 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 341

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				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	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
x-- Mvtos 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 POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1649	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14567	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-190
Folio Sist. N° 2,948.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14599 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 342

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				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	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
x-- Mvtos 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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1650	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14599	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-191
Folio Sist. N° 2,949.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14613 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	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)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Cheque N° 1651	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14613	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-192
Folio Sist. N° 2,950.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14617 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 344

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 BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	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 BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Cheque N° 1652	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14617	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-193
Folio Sist. N° 2,951.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14612 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	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)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Cheque N° 1653	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MACIAS ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14612	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-194
Folio Sist. N° 2,952.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14499 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO DE 2014.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	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)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Cheque N° 1654	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO PARA OCUPAR UNA PL	Orden Pago N° 14499	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-195
Folio Sist. N° 2,953.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14616 CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 POR OCUPAR UNA PLA	Cheque N° 1655	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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 DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14616	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-196
Folio Sist. N° 2,954.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14615 CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	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)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Cheque N° 1656	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	0.00	2,500.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Orden Pago N° 14615	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-197
Folio Sist. N° 2,955.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14576 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.

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				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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
x-- Mvtos 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 PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1657	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14576	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-198
Folio Sist. N° 2,956.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14628 POR 50% POR FABRICACION DE VITRINA EN MADERA DE PINO PARA COLOCACION DE TOLOLOCHE ELABORADO CON CHAQUIRA.

Hoja N° 350

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				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,856.00	0.00
			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)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Cheque N° 1660	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RICARDO PIMENTEL MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	0.00	1,856.00
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO PIMENTEL MEDINA	PAGO ORDEN DE PAGO POR 50% FABRICACI	Orden Pago N° 14628	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	11,136.00
			x-- Mvtos Existencias	11,136.00

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,617.63	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,617.63	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,617.63	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.02	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	960.02	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	960.02	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,355.69	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,355.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,355.69	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149.40	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	149.40	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	149.40	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				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	370.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	370.00	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	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIV	Cheque N° 1661	0.00	6,452.74

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,885.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,885.11
			1) ACTIVO	4,885.11
				11,337.85

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	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	0.00	460.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	0.00	210.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	0.00	149.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	0.00	227.69
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	0.00	2,668.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	0.00	617.63
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	0.00	580.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	0.00	960.02
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	0.00	370.00
			2) PASIVO	6,452.74
				6,452.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	0.00	210.00

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

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	0.00	960.02
--------------------------------	--	---------------	------	--------

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	0.00	460.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	0.00	227.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	0.00	149.40

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	0.00	2,668.00
-------------------------	---	-----------------	------	----------

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	0.00	580.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	0.00	617.63

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	0.00	370.00
------------------------------	--	---------------------	------	--------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	0.00	210.00

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

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	0.00	960.02

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	0.00	227.69
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	0.00	460.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	0.00	149.40

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	0.00	2,668.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	0.00	580.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	0.00	617.63

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	0.00	370.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	0.00	960.02
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	0.00	227.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	0.00	149.40
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	0.00	460.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	0.00	580.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	0.00	617.63
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	0.00	370.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	0.00	960.02
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	0.00	460.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	0.00	227.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	0.00	149.40
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	0.00	580.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	0.00	617.63
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	0.00	370.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA ENFRIAR REFRE	Factura N° C1084	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA PARA ENFRIAR AGUAS Y JUGO E	Factura N° C1195	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NODOS P	Factura N° 58	960.02	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIO REALIZADO A ESPOSA DEL JEFE DE A	Factura N° 1033561	460.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA MEDICAMENTO JEFE DE AGUA P	Factura N° 23445	227.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VERONICA T	Factura N° FC428	149.40	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA UNIDAD DAKOTA DE H	Factura N° 3908	2,668.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA CHEVRO	Factura N° 244A	580.00	0.00

REFACOM SA DE CV	POR COMPRA ELEVADOR VRISTAL CAMIONETA	Factura N° 158939	617.63	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	Orden Pago N° 14629	370.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,810.96	25,810.96
		Mtos de Ctas de Orden 2014	37,148.81	43,601.55
		x-- Mvtos Existencias	37,148.81	43,601.55

Cargos	\$17,790.59
Abonos	\$17,790.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,958.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 355

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
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	448,853.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452,993.50	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		452,993.50	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	452,993.50	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	80,605.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,605.90	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		80,605.90	0.00
		Policia Vial	80,605.90	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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 1° QNA	26,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,008.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,008.00	0.00
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° 20140706	0.00	594,947.33
1) ACTIVO			0.00	594,947.33

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 1° QNA	0.00	26,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448,853.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448,853.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,605.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,605.90
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

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	84.17
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	795.06
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	7,456.48
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	11.57	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	11,937.93
2) PASIVO			615,220.97	635,483.04

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	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,605.90
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	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448,853.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00

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	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,605.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,605.90
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

Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,460,837.60	2,460,837.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,076,058.57	3,691,267.97
x-- Mvtos Existencias	3,076,058.57	3,691,267.97

Cargos	\$1,230,430.37
Abonos	\$1,230,430.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 2,959.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14524 POR LIQUIDACION ALFONSO ISLAS BARAJAS CHOFER EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,335.78
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,335.78
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,335.78
				0.00

x-- Mvtos 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 ISLAS BARAJAS	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION CO	Cheque N° 1662	0.00	13,282.44
			1) ACTIVO	0.00
				13,282.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO ISLAS BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	0.00	1,227.60
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	5,687.88
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	0.00	36.78
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	0.00	6,138.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	245.52

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

ISR SALARIOS	PORTE PROPORCIONAL DE ISR POR INDEMNIZ	Orden Compra N° 1452	0.00	53.34
			2) PASIVO	13,335.78
				13,389.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	0.00	1,227.60
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	5,687.88
-----------------------	--	---------------------	------	----------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	0.00	36.78
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	-------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	245.52
-----------------------	--	---------------------	------	--------

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	0.00	6,138.00
-----------------------	---	---------------------	------	----------

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	0.00	1,227.60
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	0.00	36.78
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	-------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
-----------------------	--	---------------------	----------	------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	5,687.88
-----------------------	--	---------------------	------	----------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	-------	------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
-----------------------	--	---------------------	--------	------

ALFONSO ISLAS BARAJAS	PORTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	245.52
-----------------------	--	---------------------	------	--------

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

ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	0.00	6,138.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	0.00	1,227.60
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	5,687.88
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	0.00	36.78
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	245.52
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	0.00	6,138.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	0.00	1,227.60
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	5,687.88
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	0.00	36.78
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	0.00	245.52
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	0.00	6,138.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	LIQUIDACION Y PARTES PROPORCIONALES E	Orden Pago N° 14524	1,227.60	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)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	5,687.88	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14524	36.78	0.00
ALFONSO ISLAS BARAJAS	PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES POR E	Orden Pago N° 14524	245.52	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFONSO ISLAS BARAJAS	INDEMNIZACION A UN MES DE SUELDO COMO C	Orden Pago N° 14524	6,138.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,343.12	53,343.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			66,678.90	80,014.68
X-- Mvtos Existencias			66,678.90	80,014.68

Cargos	\$26,671.56
--------	-------------

Abonos	\$26,671.56
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,960.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 361

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		4,800.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Cheque N° 1665	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA A PESCADORES QUE RETIR	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 2,961.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	1,020.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	220.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	766.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	516.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	864.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	366.36	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	1,011.34	0.00
5.1.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	480.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	871.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,125.71	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		14,125.71	0.00
		SALA DE REGIDORES	14,125.71	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)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS CO Cheque N° 1508 0.00 14,125.71

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 6,636.70 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,636.70

1) ACTIVO 6,636.70 20,762.41

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 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE Factura N° 50 516.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE Factura N° 50 0.00 516.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA Factura N° 90 864.00 0.00

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON Factura N° 2891 1,020.00 0.00

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON Factura N° 2891 0.00 1,020.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P Factura N° 1005747 240.00 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H Factura N° 1151790 766.50 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H Factura N° 1151790 0.00 766.50

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE Factura N° 862159 220.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE Factura N° 862159 0.00 220.50

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P Factura N° 1005747 0.00 240.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR Factura N° 16736 480.01 0.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR Factura N° 16736 0.00 480.01

MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON Factura N° 22758 871.00 0.00

MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON Factura N° 22758 0.00 871.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE Factura N° B948 366.36 0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE Factura N° B948 0.00 366.36

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA Factura N° B1463 1,011.34 0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA Factura N° B1463 0.00 1,011.34

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	0.00	876.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	0.00	864.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	0.00	1,573.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	0.00	72.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	0.00	924.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	0.00	3,570.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	0.00	755.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
		2) PASIVO	14,125.71	14,125.71
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	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	0.00	924.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	0.00	72.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	0.00	1,020.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	0.00	220.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	0.00	516.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	0.00	864.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	0.00	876.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	0.00	366.36
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	0.00	1,011.34
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	0.00	766.50
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	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	0.00	480.01
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	0.00	3,570.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	0.00	755.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	0.00	1,573.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	0.00	871.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	1,020.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	0.00	1,020.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	0.00	924.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	0.00	72.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	220.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	0.00	220.50
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	366.36	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	0.00	366.36
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	1,011.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	0.00	1,011.34
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	766.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	0.00	766.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	864.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	0.00	864.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	0.00	876.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	516.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	0.00	516.00
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	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	480.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	0.00	480.01
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	871.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	0.00	871.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	0.00	755.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00

DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	0.00	1,573.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	0.00	3,570.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	0.00	1,020.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	1,020.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	0.00	924.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	0.00	72.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	516.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	0.00	516.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	864.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	0.00	864.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	0.00	876.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	766.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	0.00	766.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	220.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	0.00	220.50
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	366.36	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	0.00	366.36
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	1,011.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	0.00	1,011.34
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	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	480.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	0.00	480.01
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	0.00	3,570.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	871.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	0.00	871.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	0.00	1,573.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	0.00	755.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	1,020.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	0.00	1,020.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	0.00	924.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	0.00	72.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	366.36	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	0.00	366.36
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	516.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	0.00	516.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	864.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	0.00	864.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	0.00	876.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	220.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	0.00	220.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	766.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	0.00	766.50
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	1,011.34	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	0.00	1,011.34
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	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	480.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	0.00	480.01
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	871.00	0.00

MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	0.00	871.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	0.00	755.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	0.00	1,573.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	0.00	3,570.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 729	924.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO COMISO	Factura N° 730	72.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 2891	1,020.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO A MARIANA PADILLA H	Factura N° 1151790	766.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL RE	Factura N° 50	516.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° 90	864.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	POR COMPRA DE MEDICAMENTO HIJA DEL RE	Factura N° 862159	220.50	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPOSA RE	Factura N° B948	366.36	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA	Factura N° B1463	1,011.34	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGID	Factura N° 71	876.00	0.00
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	POR ESTUDIO AL REGIDOR CESAR ALFONSO P	Factura N° 1005747	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION MEDICA A LA HIJA REGIDOR CESAR	Factura N° 16736	480.01	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ESTUDIO	Factura N° 39	3,570.00	0.00
DICOARVALLO DEL BAJIO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CO	Factura N° 5423	1,573.00	0.00
GRUPO ORDI SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON P	Factura N° 6270E	755.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION CON	Factura N° 22758	871.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,502.84	56,502.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			77,265.25	91,390.96
x-- Mvtos Existencias			77,265.25	91,390.96

Cargos	\$34,888.12
--------	-------------

Abonos	\$34,888.12
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,962.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014, CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,998.22	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	47,998.22	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,998.22	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,979.46	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	6,979.46	0.00
		Policia Vial	6,979.46	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,536.23	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,536.23	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	1,536.23	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,025.38	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,025.38	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	3,025.38	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	SUBSIDIO	Cheque N° 20140701	0.00	59,539.29
		1) ACTIVO	0.00	59,539.29
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	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,998.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,979.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,025.38
		2) PASIVO	59,539.29	59,539.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,979.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,998.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,025.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,998.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,979.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,025.38
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,998.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,979.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,025.38
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,998.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,979.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,025.38
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	47,998.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	6,979.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 1° QNA	3,025.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			238,157.16	238,157.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			297,696.45	357,235.74
x-- Mvtos Existencias			297,696.45	357,235.74

Cargos	\$119,078.58
Abonos	\$119,078.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 2,963.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 69 Y 58 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT-BOL EL POTRERO Y ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 368

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	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,907.44
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	11,907.44
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,907.44
x-- 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 FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 1510	0.00	11,907.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,907.44
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,907.44	0.00
			1) ACTIVO	23,814.88
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	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	0.00	8,932.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	0.00	2,974.99
			2) PASIVO	11,907.44
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	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	0.00	8,932.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	0.00	2,974.99
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	0.00	8,932.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	0.00	2,974.99
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	0.00	8,932.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	0.00	2,974.99
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	0.00	8,932.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	0.00	2,974.99
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR AL	Factura N° A58	8,932.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	Factura N° A69	2,974.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,629.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	83,352.08
			x-- Mvtos Existencias	83,352.08

Cargos	\$35,722.32
--------	-------------

Abonos	\$35,722.32
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,964.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 370

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,698.80	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,698.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,698.80	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,102.71	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,102.71	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			3,102.71	0.00
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	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,265.47	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		11,265.47	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,265.47	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.32	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		1,550.32	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,550.32	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.55	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		23.55	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			23.55	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.				
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	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145.70	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		145.70	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			145.70	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 1511	0.00	19,786.55
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	11,434.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,434.72
		1) ACTIVO	11,434.72	31,221.27
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	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	0.00	167.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	0.00	1,363.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	0.00	78.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	0.00	530.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	0.00	411.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	0.00	3,698.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	0.00	536.37
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	0.00	182.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	0.00	181.52
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	0.00	1,368.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	0.00	23.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	0.00	145.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	0.00	6,416.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	0.00	88.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	0.00	209.61
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	0.00	1,770.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	0.00	1,246.30
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	0.00	1,119.35
		2) PASIVO	19,786.55	19,786.55
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	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	0.00	23.55

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	0.00	145.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	0.00	6,416.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	0.00	209.61
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	0.00	1,770.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	0.00	167.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	0.00	1,246.30
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	0.00	1,119.35
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	0.00	88.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	0.00	124.02
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	0.00	1,363.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	0.00	1,368.80
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	0.00	78.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	0.00	530.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	0.00	411.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	0.00	3,698.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	0.00	536.37
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	0.00	182.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	0.00	181.52
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	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	0.00	209.61
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	0.00	1,770.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	0.00	167.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	0.00	23.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	0.00	145.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	0.00	6,416.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	0.00	1,246.30
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	0.00	1,119.35
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	0.00	88.16
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	0.00	1,363.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	0.00	1,368.80
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	0.00	78.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	0.00	530.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	0.00	411.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	0.00	3,698.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	0.00	536.37
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	0.00	182.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	0.00	181.52
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	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	0.00	23.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	0.00	145.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	0.00	1,770.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	0.00	167.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	0.00	1,246.30
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	0.00	1,119.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	0.00	6,416.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	0.00	209.61
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	0.00	88.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	0.00	124.02
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	0.00	1,363.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	0.00	1,368.80
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	0.00	78.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	0.00	530.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	0.00	411.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	0.00	3,698.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	0.00	536.37
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	0.00	182.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	0.00	181.52
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	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	0.00	23.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	0.00	145.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	0.00	6,416.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	0.00	167.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	0.00	209.61
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	0.00	1,770.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	0.00	1,246.30
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	0.00	1,119.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	0.00	88.16
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	0.00	124.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	0.00	124.02
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	0.00	1,363.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	0.00	1,368.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	0.00	78.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	0.00	530.41
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	0.00	411.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	0.00	536.37
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	0.00	3,698.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	0.00	182.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	0.00	181.52
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	MATERIAL PARA CURSO DOBLE DIBUJO	Factura N° B2213	23.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA REPARACION EN BAÑO Y JAULAS DE CEN	Factura N° B2066	145.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN DE DESCANSO EN PAN	Factura N° B3539	6,416.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DESCANSO EN P	Factura N° B3538	209.61	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA BAÑOS EN COLONIA RIVERAS D	Factura N° B3798	1,770.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3925	167.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE REJILLA EN CALLE MANUEL M	Factura N° B3924	1,246.30	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANA	Factura N° B4237	1,119.35	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3928	124.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TRABAJOS EN TEJABAN EN DESCANSO EN PAN	Factura N° B3541	88.16	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS PARA FABRICACION DE REJILLA EN CA	Factura N° B3922	124.02	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA FABRICACION DE PUERTA PR	Factura N° B4536	1,363.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO DE ALM	Factura N° B3301	1,368.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4235	78.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	METERIAL PARA BARANDAL DE SEGURIDAD EN	Factura N° B4239	530.41	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE D	Factura N° B4535	411.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA SEÑALIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA N	Factura N° B4560	3,698.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTE DE	Factura N° B4537	536.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA ASIENTOS DE COLUMPIOS JA	Factura N° B3300	182.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUIR ESCALERA EN CO	Factura N° B3014	181.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,146.20	79,146.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			110,367.47	130,154.02
x-- Mvtos Existencias			110,367.47	130,154.02

Cargos	\$51,007.82
--------	-------------

Abonos	\$51,007.82
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,965.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 375

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		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 2° QNA	433,481.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437,161.60	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	437,161.60	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	437,161.60	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 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 2° QNA	88,731.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,731.30	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	88,731.30	0.00
		Policia Vial	88,731.30	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 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 2° QNA	17,569.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,799.10	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	17,799.10	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	17,799.10	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	23,207.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,667.60
			E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	23,667.60
				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° 20140712	0.00	584,120.21
			1) ACTIVO	0.00
				584,120.21

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	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	433,481.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	433,481.60
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,731.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,731.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,207.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,207.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,680.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	795.06
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	316.12	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	11,735.54
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	7,314.41
			2) PASIVO	603,965.22
				623,494.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,731.30
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	433,481.60
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	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,207.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00

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 2° QNA	0.00	88,731.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,569.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,731.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,569.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,207.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,207.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,414,596.40 2,414,596.40

Mtos de Ctas de Orden 2014 3,018,561.62 3,622,210.72

x-- Mvtos Existencias 3,018,561.62 3,622,210.72

Cargos \$1,207,614.32

Abonos \$1,207,614.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 2,966.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,955.65	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			1,955.65	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,955.65	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE	Cheque N° 1512	0.00	1,955.65
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,955.65
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.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	0.00	818.40
			2) PASIVO	2,039.40
			2,039.40	2,039.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	0.00	818.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	0.00	-33.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	0.00	-16.75
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	0.00	818.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	0.00	-33.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	-16.75	0.00

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	0.00	-16.75
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	0.00	818.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	0.00	-33.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	0.00	-16.75
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	0.00	818.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	0.00	405.90
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	0.00	-33.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	0.00	-16.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	0.00	-16.75
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 13149	818.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12956	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12982	405.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 13295	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 31312	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° 30861	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 30919	-16.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 31698	-16.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,822.60	7,822.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,862.00	11,817.65
x-- Mvtos Existencias			9,862.00	11,817.65

Cargos	\$3,995.05
--------	------------

Abonos	\$3,995.05
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,967.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 381

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	6,865.34	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	7,541.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,349.10	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		21,349.10	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		21,349.10	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CADENA GARCIA NANCY	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MAT	Cheque N° 1514	0.00	21,349.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,349.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,349.10
		1) ACTIVO	21,349.10	42,698.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	0.00	6,941.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	6,865.34	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	0.00	6,865.34
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	7,541.86	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	0.00	7,541.86
		2) PASIVO	21,349.10	21,349.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	0.00	6,941.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	0.00	6,865.34
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	0.00	7,541.86

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

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	0.00	6,941.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	6,865.34	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	0.00	6,865.34
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	7,541.86	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	0.00	7,541.86
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	0.00	6,941.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	6,865.34	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	0.00	6,865.34
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	0.00	7,541.86
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	7,541.86	0.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	0.00	6,941.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	7,541.86	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	6,865.34	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE	Factura N° 21320	0.00	6,865.34
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R	Factura N° 21033	0.00	7,541.86

8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN CAL	Factura N° 21767	6,941.90	0.00
---------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY
CADENA GARCIA NANCY

MATERIAL PARA AMPLIACION DE REDES Y RE
MATERIAL PARA AMPLIACIONES DE REDES Y R

Factura N° 21320
Factura N° 21033

6,865.34
7,541.86

0.00
0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

85,396.40

85,396.40

Mvtos de Clas de Orden 2014

128,094.60

149,443.70

x-- Mvtos Existencias

128,094.60

149,443.70

Cargos

\$64,047.30

Abonos

\$64,047.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,968.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 178 POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 383

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				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,673.04	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,673.04	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,673.04	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	PAGO FACTURA COMPRA DE FILTRO DE COMBU	Cheque N° 1515	0.00	1,673.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,673.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,673.04
		1) ACTIVO	1,673.04	3,346.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	0.00	1,673.04
		2) PASIVO	1,673.04	1,673.04
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)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	0.00	1,673.04
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	0.00	1,673.04
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	0.00	1,673.04
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	0.00	1,673.04
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD A-15 D	Factura N° 178	1,673.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,692.16	6,692.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,038.24	11,711.28
		x-- Mvtos Existencias	10,038.24	11,711.28

Cargos \$5,019.12

Abonos \$5,019.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 2,969.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 229 POR COMPRA DE TURBINA 38" PARA EQUIPO VACTOR 07 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 384

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,560.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		47,560.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			47,560.00	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)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	PAGO POR COMPRA DE TURBINA PARA EQUIP	Cheque N° 1516	0.00	47,560.00
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	47,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,560.00
		1) ACTIVO	47,560.00	95,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ORTEGA CESEÑA RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	0.00	47,560.00
		2) PASIVO	47,560.00	47,560.00
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)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	0.00	47,560.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	0.00	47,560.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	0.00	47,560.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	0.00	47,560.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA CESEÑA RODRIGO	COMPRA DE TURBINA PARA EQUIPO VACTOR A	Factura N° 229	47,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,240.00	190,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	285,360.00	332,920.00
x-- Mvtos Existencias			285,360.00	332,920.00

Cargos \$142,680.00

Abonos \$142,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 2,970.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30 Y 29 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			38,000.20	0.00
			38,000.20	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
			38,000.20	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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO DEL D	Cheque N° 1521	0.00	38,000.20
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	38,000.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,000.20
			1) ACTIVO	76,000.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RUMBO PUBLICACIONES, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	0.00	19,000.10
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	0.00	19,000.10
			2) PASIVO	38,000.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	0.00	19,000.10
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	0.00	19,000.10
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	0.00	19,000.10
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	0.00	19,000.10
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	0.00	19,000.10
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	0.00	19,000.10
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	0.00	19,000.10
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	0.00	19,000.10
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 15 AL 3	Factura N° 30	19,000.10	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICACION EN PERIODICO DEL DIA 01 AL 1	Factura N° 29	19,000.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,000.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	228,001.20
			228,001.20	266,001.40
x-- Mvtos Existencias				
			228,001.20	266,001.40

Cargos	\$114,000.60
--------	--------------

Abonos	\$114,000.60
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 2,971.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 06 POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA PARA INSTALACION DE DIVERSOS PARQUES EN LA CIUDAD.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		7,250.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			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)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	PAGO POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TA	Cheque N° 1523	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	0.00	7,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PARTIDA LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	0.00	7,250.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
		2) PASIVO	7,250.00	7,250.00
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 PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	0.00	7,250.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS D	Factura N° 06	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,250.00	43,500.00
x-- Mvtos Existencias			36,250.00	43,500.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,972.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 002 POR FABRICACION DE 6 BASE PARA TAMBOS DE BASURA PARA INSTALACION EN DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,700.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,700.00	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)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Cheque N° 1524	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES GARCIA J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA J JESUS	FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE B	Factura N° 002	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,500.00	52,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 2,973.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 DE RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES, AUTOPISTA, Y FACT 389 DE SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES POR TRASLADO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENCIAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,940.32</u>	<u>0.00</u>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			5,940.32	0.00
			<u>5,940.32</u>	<u>0.00</u>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RECTIFICAB	Cheque N° 1525	0.00	5,940.32
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	5,140.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.32
			1) ACTIVO	11,080.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	0.00	4,265.32
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	0.00	875.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	0.00	616.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	0.00	184.00
			2) PASIVO	5,940.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	0.00	875.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	0.00	4,265.32
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	0.00	616.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	0.00	184.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	0.00	875.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	0.00	4,265.32
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	0.00	616.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	0.00	184.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	0.00	875.00

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	0.00	4,265.32
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	0.00	616.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	0.00	184.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	0.00	875.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	0.00	4,265.32
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	0.00	616.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	0.00	184.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE V	Factura N° 389	875.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	PARA UNIDAD U-01 DE ECOLOGIA	Factura N° 121	4,265.32	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Otros RECIBOS	616.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE CASSETAS EN AUTOPISTA POR TRASL	Factura N° RECIBOS	184.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,761.28	23,761.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			34,841.92	40,782.24
x-- Mvtos Existencias			34,841.92	40,782.24

Cargos	\$17,020.96
Abonos	\$17,020.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 2,974.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	189.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	628.33	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	2,303.35	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	685.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	120.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,748.68	0.00
	EGRESOS GENERALES		6,748.68	0.00
	Hacienda Municipal		6,748.68	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		237.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		237.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		237.00	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				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		963.95	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		963.95	0.00
	Oficialía Mayor Administrativa		963.95	0.00
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				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	426.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		426.02	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		426.02	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		426.02	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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS	Cheque N° 1526	0.00	8,375.85
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1526	Cheque N° 1526	0.20	0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,436.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,436.83

1) ACTIVO 5,437.03 13,812.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	0.00	730.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	0.00	42.20
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	0.00	745.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	0.00	1,305.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	0.00	299.50
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	0.00	232.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	0.00	237.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	0.00	432.45

2) PASIVO 4,023.95 4,023.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	0.00	42.20
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	-------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	0.00	189.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	0.00	237.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	0.00	1,305.00

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	0.00	432.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	0.00	2,303.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	0.00	628.33
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	0.00	299.50

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

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	0.00	232.00
--------------------------	--	---------------	------	--------

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)

MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	0.00	730.80
--------------------------	---	-----------------	------	--------

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

RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	0.00	685.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	0.00	120.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	0.00	745.00

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	0.00	426.02
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	0.00	42.20

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	0.00	189.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	0.00	237.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	0.00	1,305.00

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	0.00	432.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	2,303.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	0.00	2,303.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	628.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	0.00	628.33
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	0.00	299.50

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

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	0.00	232.00

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)

MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	0.00	730.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	120.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	0.00	745.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	685.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	0.00	685.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	426.02	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	0.00	426.02
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	0.00	42.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	0.00	237.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	0.00	1,305.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	0.00	189.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	0.00	299.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	0.00	432.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	2,303.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	0.00	2,303.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	628.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	0.00	628.33
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	0.00	232.00
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)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	0.00	730.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	120.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	0.00	120.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	685.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	0.00	685.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	0.00	745.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	0.00	426.02
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	426.02	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	0.00	42.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	189.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	0.00	189.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	0.00	237.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	0.00	1,305.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	0.00	432.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	2,303.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	628.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	0.00	628.33
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	0.00	299.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	0.00	2,303.35
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	0.00

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	0.00	232.00
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)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	0.00	730.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	0.00	745.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	685.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	0.00	685.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	120.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	426.02	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	0.00	426.02
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPAS FIFA TRABAJOS DEPARTAMENTO CON	Factura N° 29108	42.20	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJO TIEMPO E	Factura N° P2275	189.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LLEVAR DOCUM	Factura N° 811	237.00	0.00
BRAZILIAN GRILL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	Factura N° 3322	1,305.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA GERARDO V	Factura N° 389240	432.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ANT	Factura N° 340A2	2,303.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO E	Factura N° 276997	628.33	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CARLOS UR	Factura N° 5112F3	299.50	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX TOBILLO A CARLOS URIEL RIOS MIRAM	Factura N° 25	232.00	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)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	INSTALACION DE TELEFONOS PARA UNOS DE O	Factura N° 1742	730.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DOC	Factura N° 4041	745.00	0.00
RED VIACORTA	PAGO POR AUTOPISTA ENTREGA DOCUMENTAC	Factura N° B1898392	685.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GD PA	Factura N° 22334	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA IGAUGUR	Factura N° B2989	426.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,502.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,963.58
			x-- Mvtos Existencias	51,339.23

Cargos	\$17,836.63
--------	-------------

Abonos	\$17,836.63
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 2,975.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.01	0.00
		EGRESOS GENERALES	384.01	0.00
		Hacienda Municipal	384.01	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.28	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		125.28	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	125.28	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACION DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.44	0.00
	O A LA POBLACION DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		420.44	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	420.44	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,890.10	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO		6,890.10	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	6,890.10	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,802.72	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,802.72	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,802.72	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACION, EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,934.36	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			13,934.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,934.36	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.59	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			499.59	0.00
SALA DE REGIDORES			499.59	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.44	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			646.44	0.00
SINDICATURA			646.44	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMIBLES Y	Cheque N° 1540	0.00	24,702.94
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	24,702.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,702.94
1) ACTIVO			24,702.94	49,405.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	0.00	646.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	0.00	294.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	0.00	499.59
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	0.00	162.56
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	0.00	1,170.23
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	0.00	1,204.74
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	0.00	1,860.41
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	0.00	1,175.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	0.00	1,809.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	0.00	1,221.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	0.00	1,787.07
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	0.00	1,698.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	0.00	1,422.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	0.00	1,508.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	0.00	1,885.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	0.00	1,023.22
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	0.00	384.01
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	0.00	420.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	0.00	125.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	0.00	1,444.35
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	0.00	1,287.34
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	0.00	1,673.07
		2) PASIVO	24,702.94	24,702.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	0.00	125.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	0.00	1,444.35
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	0.00	646.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	0.00	294.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	0.00	499.59
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	0.00	162.56
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	0.00	1,170.23
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	0.00	1,204.74
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	0.00	1,860.41
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	0.00	1,175.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	0.00	1,809.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	0.00	1,221.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	0.00	1,508.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	0.00	1,885.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	0.00	1,023.22
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	0.00	384.01
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	0.00	420.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	0.00	1,787.07
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	0.00	1,698.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	0.00	1,422.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	0.00	1,287.34
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	0.00	1,673.07

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	0.00	384.01
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	0.00	420.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	0.00	125.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	0.00	1,444.35
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	0.00	1,508.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	0.00	1,885.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	0.00	1,023.22
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	0.00	1,221.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	0.00	1,787.07
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	0.00	1,698.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	0.00	1,204.74
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	0.00	1,860.41
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	0.00	1,175.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	0.00	1,809.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	0.00	1,170.23
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	0.00	646.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	0.00	294.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	0.00	499.59
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	0.00	162.56
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	0.00	1,422.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	0.00	1,287.34
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	0.00	1,673.07
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	0.00	1,204.74
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	0.00	1,860.41
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	0.00	1,175.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	0.00	1,809.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	0.00	125.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	0.00	1,444.35
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	0.00	646.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	0.00	294.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	0.00	499.59
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	0.00	162.56
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	0.00	1,508.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	0.00	1,885.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	0.00	1,023.22
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	0.00	384.01
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	0.00	420.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	0.00	1,170.23
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	0.00	1,221.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	0.00	1,787.07
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	0.00	1,698.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	0.00	1,422.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	0.00	1,287.34
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	0.00	1,673.07
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	0.00	1,860.41
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	0.00	1,175.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	0.00	1,809.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFresco 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	0.00	1,508.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	0.00	1,885.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	0.00	1,023.22
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	0.00	384.01
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	0.00	420.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	0.00	125.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	0.00	1,444.35
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	0.00	646.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	0.00	294.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	0.00	499.59
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	0.00	162.56
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	0.00	1,170.23
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	0.00	1,204.74
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	0.00	1,787.07
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	0.00	1,698.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	0.00	1,422.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	0.00	1,221.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	0.00	1,287.34
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	0.00	1,673.07

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	USO DE OFICINA DE PRESIDENCIA SEDER	Factura N° AA973	1,170.23	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION TRABAJOS CON PERSONAL DEL AYU	Factura N° AA992	1,204.74	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA980	1,885.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA981	1,023.22	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN OFICINA	Factura N° AA1193	384.01	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	PARA REUNION DE EXTERSIONISMO RURAL SU	Factura N° AA975	420.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	ATENCION A RESPONSABLES DEL CAT DE TEP	Factura N° AA971	125.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CEREMONIA DE FIN DE SERVICIO SOCIAL PAS	Factura N° AA978	1,444.35	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	FESTEJO DEL DIA DE SERVIDORES PUBLICOS	Factura N° AA970	646.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE COMITE DE FERIA	Factura N° AA976	294.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	CONSUMO DE SALA DE REGIDORES	Factura N° AA982	499.59	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION SEDER EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° AA977	162.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	COMPRA DE REFRESCO 1ER INFORME DE GOB	Factura N° AA979	1,508.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS MARCOS CASTELLAN	Factura N° AA991	1,860.41	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA986	1,175.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA PRI	Factura N° AA985	1,809.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA988	1,221.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION DE TRABAJO PERSONAL DEL PROGRA	Factura N° AA987	1,787.07	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA989	1,698.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA NUE	Factura N° AA990	1,422.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA984	1,287.34	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	Factura N° AA983	1,673.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

98,811.76 98,811.76

Mvtos de Ctas de Orden 2014

148,217.64 172,920.58

x-- Mvtos Existencias

148,217.64 172,920.58

Cargos	\$74,108.82
--------	-------------

Abonos	\$74,108.82
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 2,976.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 401

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	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	14,999.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			14,999.99	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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE	Cheque N° 1542	0.00	14,999.99
		1) ACTIVO	0.00	14,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	0.00	14,999.99
		2) PASIVO	14,999.99	14,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	0.00	14,999.99
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	0.00	14,999.99
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	0.00	14,999.99
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	0.00	14,999.99
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE JUNIO AL 1	Factura N° 25	14,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,999.96	59,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,999.95	89,999.94
		x-- Mvtos Existencias	74,999.95	89,999.94

Cargos	\$29,999.98
Abonos	\$29,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 2,977.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3658 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.01	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,340.01	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,340.01	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)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA PODADORAS DE P	Cheque N° 1555	0.00	1,340.01
		1) ACTIVO	0.00	1,340.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	0.00	1,340.01
		2) PASIVO	1,340.01	1,340.01
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)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	0.00	1,340.01
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	0.00	1,340.01
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	0.00	1,340.01
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	0.00	1,340.01
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BULL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PASTO E	Factura N° 3658	1,340.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,360.04	5,360.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,700.05	8,040.06
x-- Mvtos Existencias			6,700.05	8,040.06

Cargos	\$2,680.02
Abonos	\$2,680.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 2,978.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,860.48	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		3,860.48	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			3,860.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	Cheque N° 1566	0.00	3,860.48
		1) ACTIVO	0.00	3,860.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	0.00	3,860.48
		2) PASIVO	3,860.48	3,860.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	0.00	3,860.48
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	0.00	3,860.48
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	0.00	3,860.48
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	0.00	3,860.48
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED D	Factura N° 001	3,860.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,441.92	15,441.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		19,302.40	23,162.88
	x-- Mvtos Existencias		19,302.40	23,162.88

Cargos \$7,720.96

Abonos \$7,720.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 2,979.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 12/ 17 / 15 POR TRASLADO DE LA CIUDADANIA VISITA DEL GOBERNADOR A INAUGURACION DE OBRAS Y VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		9,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,600.00	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/Tesorería)				
VACA CARRILLO JAVIER	PAGO FACTURAS VARIAS POR TRASLADO DE P	Cheque N° 1567	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	0.00	1,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	0.00	3,600.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	9,600.00	9,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	0.00	1,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	0.00	3,600.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	0.00	1,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	0.00	3,600.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	0.00	1,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	0.00	3,600.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	0.00	1,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	0.00	5,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	0.00	3,600.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE LA CIUDADANIA A LA I	Factura N° 12	1,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTACION DE PERSONAS PARA LA IN	Factura N° 17	3,600.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRASLADO DE PERSONAS PARA LA INAUGURAC	Factura N° 15	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,400.00	38,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,000.00	57,600.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	48,000.00	57,600.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$19,200.00
--------	-------------

Abonos	\$19,200.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 2,980.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR GRABACION DE VIDEO DE EVENTO REINA DE LA TERCERA EDAD.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,960.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAGO POR PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TE	Cheque N° 1568	0.00	6,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	6,960.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	0.00	6,960.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD PARA REINA DE LA TERCERA EDA	Factura N° 3	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,760.00	48,720.00
x-- Mvtos Existencias			41,760.00	48,720.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 2,981.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE, DICIEMBRE DEL 2012 Y DEL 25 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 407

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				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,343.68	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		18,343.68	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	18,343.68	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,664.95	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		35,664.95	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,664.95	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARI	Cheque N° 1569	0.00	54,008.63
		1) ACTIVO	0.00	54,008.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	0.00	35,664.95
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	0.00	18,343.68
		2) PASIVO	54,008.63	54,008.63
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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	0.00	35,664.95
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	0.00	18,343.68
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	0.00	35,664.95
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	0.00	18,343.68
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	0.00	35,664.95
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	0.00	18,343.68
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	0.00	35,664.95
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	0.00	18,343.68
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS D	Factura N° 1106	35,664.95	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	Factura N° 2247	18,343.68	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,034.52	216,034.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	270,043.15	324,051.78
		x-- Mvtos Existencias	270,043.15	324,051.78

Cargos	\$108,017.26
--------	--------------

Abonos	\$108,017.26
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 2,982.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 35 POR PENSION DE UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 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				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.01	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,650.01	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,650.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Cheque N° 1570	0.00	1,650.01
		1) ACTIVO	0.00	1,650.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	0.00	1,650.01
		2) PASIVO	1,650.01	1,650.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO RENTA DE PENSION DEL MES DE JUNIO D	Factura N° 35	1,650.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,600.04	6,600.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,250.05	9,900.06
	x-- Mvtos Existencias		8,250.05	9,900.06

Cargos \$3,300.02

Abonos \$3,300.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,983.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR ATENCION MEDICA FIDEL GODINEZ VELAZQUEZ HIJO FELIPE DE JESUS GODINEZ CASTELLANOS
TRABAJADOR DE INTENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL	Factura N° 31	556.80	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D	Factura N° 593	3,409.88	0.00
ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO	ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU	Factura N° 004	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,716.68	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			4,716.68	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			4,716.68	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

FELIPE DE JESUS GODINEZ CASTELLANOS PAGO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION MED Cheque N° 1571 0.00 4,716.68

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 556.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 556.80

1) ACTIVO 556.80 5,273.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 3,409.88 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 0.00 3,409.88

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 556.80 0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 0.00 556.80

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 750.00 0.00

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 0.00 750.00

2) PASIVO 4,716.68 4,716.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 0.00 556.80

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 0.00 3,409.88

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 0.00 750.00

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 0.00 556.80

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 556.80 0.00

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 3,409.88 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 0.00 3,409.88

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 750.00 0.00

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 0.00 750.00

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 556.80 0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 0.00 556.80

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

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 0.00 750.00

ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU Factura N° 004 750.00 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 3,409.88 0.00

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D Factura N° 593 0.00 3,409.88

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 556.80 0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL Factura N° 31 0.00 556.80

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D	Factura N° 593	3,409.88	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D	Factura N° 593	0.00	3,409.88
ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO	ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU	Factura N° 004	750.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO	ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU	Factura N° 004	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ATENCION DE LABORATORIO AL HIJO DE FEL	Factura N° 31	556.80	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HIJO D	Factura N° 593	3,409.88	0.00
ESPINOZA SALAZAR TAURINO VIRGILIO	ATENCION MEDICA A HIJO DE FELIPE DE JESU	Factura N° 004	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,866.72	18,866.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			24,140.20	28,856.88
x-- Mvtos Existencias			24,140.20	28,856.88

Cargos	\$9,990.16
Abonos	\$9,990.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 2,984.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA ASESORIAL LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012. (1ER ANTICIPO DIC/2013 CON CHEQUE NO. 1946 Y POLIZA 6338)

Hoja N° 412

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				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,240.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	45,240.00	0.00
		SINDICATURA	45,240.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Cheque N° 1572	0.00	45,240.00
		1) ACTIVO	0.00	45,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	0.00	45,240.00
		2) PASIVO	45,240.00	45,240.00
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)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	0.00	45,240.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	0.00	45,240.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	0.00	45,240.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	0.00	45,240.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Factura N° 020	45,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,960.00	180,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	226,200.00	271,440.00
		x-- Mvtos Existencias	226,200.00	271,440.00

Cargos \$90,480.00

Abonos \$90,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 2,985.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO. 9A807B9DE109 POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE UNIDAD - 01 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,479.99	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,479.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,479.99	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO POR MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GAST	Cheque N° 1573	0.00	7,500.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1573	Cheque N° 1573	20.01	0.00
		1) ACTIVO	20.01	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	0.00	7,479.99
		2) PASIVO	7,479.99	7,479.99
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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	0.00	7,479.99
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	0.00	7,479.99
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	0.00	7,479.99
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	0.00	7,479.99
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MANTENIMIENTO UNIDAD 01 GASTOS A COMP	Factura N° 74090	7,479.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,919.96	29,919.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,419.96	44,899.95
		x-- Mvtos Existencias	37,419.96	44,899.95

Cargos \$14,979.99

Abonos \$14,979.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 2,986.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14460 POR APOYO CON 5 HORAS DE MUSICA PARA FESTIVIDADES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	3,000.00	0.00
		DELEGACIONES	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Cheque N° 1574	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	3,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	3,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	3,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO CON 5 HORAS D	Orden Pago N° 14460	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 2,987.00
Fecha: 9-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 415

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		4,800.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Cheque N° 1575	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 2,988.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 830 POR REPARACION DE UNIDAD AP-17 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 416

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				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		14,848.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	14,848.00	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 PULIDO FERNANDO	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO UN	Cheque N° 1582	0.00	14,848.00
		1) ACTIVO	0.00	14,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PULIDO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	0.00	14,848.00
		2) PASIVO	14,848.00	14,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	0.00	14,848.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	0.00	14,848.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	0.00	14,848.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD AP-	Factura N° 830	14,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,392.00	59,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,240.00	89,088.00
		x-- Mvtos Existencias	74,240.00	89,088.00

Cargos	\$29,696.00
Abonos	\$29,696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 2,989.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA1570A POR SERVICIO DE REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONES PARA UNIDAD AP-10 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,753.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	16,753.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	16,753.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	PAGO DE REPARACION DE CHASIS, EJES Y REF	Cheque N° 1586	0.00	16,753.00
		1) ACTIVO	0.00	16,753.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTIN RINCON ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	0.00	16,753.00
		2) PASIVO	16,753.00	16,753.00
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)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	0.00	16,753.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	0.00	16,753.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	0.00	16,753.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	0.00	16,753.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN RINCON ALEJANDRA	REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONE	Factura N° 1570A	16,753.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,012.00	67,012.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	83,765.00	100,518.00
		x-- Mvtos Existencias	83,765.00	100,518.00

Cargos	\$33,506.00
Abonos	\$33,506.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 2,990.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 26 PARA IMPRESION DE HOJA PARA GACETA SELECCION A COLOR TAMAÑO ESPECIAL FRENTE Y VUELTA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,960.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Cheque N° 1589	0.00	6,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	6,960.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO POR IMPRESION DE HOJA PARA GACETA	Factura N° 26	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,760.00	48,720.00
		x-- Mvtos Existencias	41,760.00	48,720.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 2,991.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PAGO DE PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA EXTRA DE OCOTLAN VARIAS EDICIONES.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR OCOTLAN MUNICIPIO L	Factura N° 101	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,780.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	23,780.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			23,780.00	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 GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA EX	Cheque N° 1591	0.00	23,780.00
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	23,780.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,780.00
		1) ACTIVO	23,780.00	47,560.00

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR OCOTLAN MUNICIPIO L	Factura N° 101	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	0.00	4,640.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR OCOTLAN MUNICIPIO L	Factura N° 101	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR OCOTLAN MUNICIPIO L	Factura N° 101	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A UN CUARTO DE PLANA DE PUBL	Factura N° 106	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR TRABAJAMOS POR EL R	Factura N° 102	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A COLOR OCOTLAN MUNICIPIO L	Factura N° 101	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD A CUARTO DE PLANA EN EL SEMAN	Factura N° 133	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA CONTINUAMOS TR	Factura N° 104	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO P	Factura N° 132	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO D	Factura N° 121	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO F	Factura N° 119	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO O	Factura N° 118	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA FELIZ AÑO	Factura N° 117	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 116	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA BLANCO Y N	Factura N° 113	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD UN CUARTO DE PLANA DE PUBLIC	Factura N° 115	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,120.00	95,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			142,680.00	166,460.00
x-- Mvtos Existencias			142,680.00	166,460.00

Cargos	\$71,340.00
Abonos	\$71,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 2,992.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PESCADORES POR RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 422

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		4,800.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			4,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Cheque N° 1593	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES PARA RETIRA	Otros NOMINA	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 2,993.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 423

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				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7427	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7426	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE PORTACARBONES DE LA MACHA U	Factura N° 7425	160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE VARILLA SOPORTE DE BARRA ES	Factura N° 7424	1,100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDAD X	Factura N° 7418	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	5,916.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PATRULLA X-43 D	Factura N° 7410	4,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y LLANTAS DELANTERA Y TRASERA P	Factura N° 7390	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES LLANTAS TRASERAS Y TOR	Factura N° 7389	4,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,336.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		18,336.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		18,336.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR DE 850 AMPERES UNIDAD EXPE	Factura N° 7394	1,690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,690.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		1,690.00	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,690.00	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 DIAZ RAFAEL	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE REF	Cheque N° 1595	0.00	20,026.00
		1) ACTIVO	0.00	20,026.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7427	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PATRULLA X-43 D	Factura N° 7410	0.00	4,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y LLANTAS DELANTERA Y TRASERA P	Factura N° 7390	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y LLANTAS DELANTERA Y TRASERA P	Factura N° 7390	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES LLANTAS TRASERAS Y TOR	Factura N° 7389	4,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES LLANTAS TRASERAS Y TOR	Factura N° 7389	0.00	4,080.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	0.00	5,916.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PATRULLA X-43 D	Factura N° 7410	4,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDAD X	Factura N° 7418	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDAD X	Factura N° 7418	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR DE 850 AMPERES UNIDAD EXPE	Factura N° 7394	1,690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR DE 850 AMPERES UNIDAD EXPE	Factura N° 7394	0.00	1,690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	5,916.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7427	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7426	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7426	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE PORTACARBONES DE LA MACHA U	Factura N° 7425	160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE PORTACARBONES DE LA MACHA U	Factura N° 7425	0.00	160.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE VARILLA SOPORTE DE BARRA ES	Factura N° 7424	1,100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE VARILLA SOPORTE DE BARRA ES	Factura N° 7424	0.00	1,100.00
		2) PASIVO	20,026.00	20,026.00
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)				

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR DE 850 AMPERES UNIDAD EXPE	Factura N° 7394	0.00	1,690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	5,916.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	0.00	5,916.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES LLANTAS TRASERAS Y TOR	Factura N° 7389	0.00	4,080.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7427	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE MASA LLANTA DELANTERA UNIDA	Factura N° 7411	5,916.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PATRULLA X-43 D	Factura N° 7410	4,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y LLANTAS DELANTERA Y TRASERA P	Factura N° 7390	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR DE 850 AMPERES UNIDAD EXPE	Factura N° 7394	1,690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE RECTIFICADOS DE DISCO UNIDAD	Factura N° 7426	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE PORTACARBONES DE LA MACHA U	Factura N° 7425	160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMRPA DE VARILLA SOPORTE DE BARRA ES	Factura N° 7424	1,100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDAD X	Factura N° 7418	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES LLANTAS TRASERAS Y TOR	Factura N° 7389	4,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,104.00	80,104.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			100,130.00	120,156.00
x-- Mvtos Existencias			100,130.00	120,156.00

Cargos	\$40,052.00
--------	-------------

Abonos	\$40,052.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 2,994.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 358 POR COMPRA DE BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIESTER CON ESCUDO NACIONAL SUBLIMADO PARA VISTA POR AMBOS LADOS.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,248.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,248.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	PAGO POR BANDERA CONFECCIONADA EN TEL	Cheque N° 1597	0.00	3,248.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,248.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	3,248.00	6,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	0.00	3,248.00
		2) PASIVO	3,248.00	3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA DE CV	BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIEST	Factura N° 358	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,488.00	22,736.00
	x-- Mvtos Existencias		19,488.00	22,736.00

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 2,995.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	2,477.76	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	156.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	447.95	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	153.31	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	4,976.40	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	9,744.00	0.00
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1- BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	295.80	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	208.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	153.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,614.10
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,614.10
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 REINTEGRO AL CHEQUE 3575 Cheque N° 3426 385.90 0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE SEÑ Cheque N° 3426 0.00 19,000.00

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 18,251.66 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,251.66

1) ACTIVO 18,637.56 37,251.66

2) PASIVO

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

BECERRA CERVANTES AZAEL LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG Factura N° 141 2,477.76 0.00

BECERRA CERVANTES AZAEL LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG Factura N° 141 0.00 2,477.76

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J Factura N° 218 153.31 0.00

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J Factura N° 218 0.00 153.31

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG Factura N° 1808 156.44 0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG Factura N° 1808 0.00 156.44

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D Factura N° 1847 447.95 0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D Factura N° 1847 0.00 447.95

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA Factura N° 401 208.80 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA Factura N° 401 0.00 208.80

SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI Factura N° 211 295.80 0.00

SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI Factura N° 211 0.00 295.80

2) PASIVO 3,740.06 3,740.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA CERVANTES AZAEL LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG Factura N° 141 0.00 2,477.76

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 DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG Factura N° 1808 0.00 156.44

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D Factura N° 1847 0.00 447.95

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J Factura N° 218 0.00 153.31

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	0.00	9,744.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	0.00	4,976.40
8.2.2.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	0.00	295.80
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	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	0.00	208.80
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	0.00	153.64
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	2,477.76	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	0.00	2,477.76
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	0.00	447.95
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	156.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	0.00	156.44
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	153.31	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	0.00	153.31
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	9,744.00	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	0.00	9,744.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	4,976.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	0.00	4,976.40
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	295.80	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	0.00	295.80
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	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	208.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	153.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	0.00	153.64
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	2,477.76	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	0.00	2,477.76
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 DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	156.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	0.00	156.44
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	153.31	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	0.00	153.31
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	0.00	447.95
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	9,744.00	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	0.00	9,744.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	4,976.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	0.00	4,976.40
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	295.80	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	0.00	295.80
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	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	208.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	153.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	0.00	153.64
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	2,477.76	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	0.00	2,477.76
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 DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	156.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	0.00	156.44
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	447.95	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	0.00	447.95
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	153.31	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	0.00	153.31
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	4,976.40	0.00	
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	0.00	4,976.40	
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	9,744.00	0.00	
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	0.00	9,744.00	
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	0.00	295.80	
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	295.80	0.00	
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	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	0.00	208.80	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	208.80	0.00	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	153.64	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	0.00	153.64	
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA DOBLE PAGO A DESNIVEL JOAQUIN FIG	Factura N° 141	2,477.76	0.00	
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 DADO MAGNETICO Y PIJA HEXAG	Factura N° 1808	156.44	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL TUERCAS Y ESPARRAGOS PASO A D	Factura N° 1847	447.95	0.00	
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIAL SOGA Y CLAVOS PARA J	Factura N° 218	153.31	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE CONO DE 71 CMS FLUORESCENTE P	Factura N° 2344	9,744.00	0.00	
BECERRA CERVANTES AZAEL	SEÑALAMIENTOS PARA PASO A DESNIVEL JOA	Factura N° 140	4,976.40	0.00	
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	COMPRA DE BANDEROLA PARA PASO A DESNI	Factura N° 211	295.80	0.00	
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	COMPRA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA INA	Factura N° 401	208.80	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TIJERAS Y MOÑO PARA INAUGURA	Factura N° 28259	153.64	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,456.40	74,456.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	96,834.02	115,448.12
			x-- Mvtos Existencias	96,834.02	115,448.12

Cargos	\$40,991.72
Abonos	\$40,991.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 2,996.00
Fecha: 23-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 203 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN C	Cheque N° 3575	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,900.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Rbo Arrendt. N° 6	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos \$31,800.00

Abonos \$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 2,997.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9772	3,087.92	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9826	522.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9825	2,621.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9809	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9773	3,899.92	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9777	5,602.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	4,872.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	9,512.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9775	1,392.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9776	7,122.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9811	5,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	3,155.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9810	7,390.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9860	1,890.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9861	1,890.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,183.20
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	59,183.20
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	59,183.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9841	3,758.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9829	1,583.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,341.80
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,341.80
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,341.80

X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACION	Cheque N° 3647	0.00	64,525.00
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	64,525.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,525.00
			1) ACTIVO	64,525.00
				129,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9776	7,122.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9776	0.00	7,122.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9811	5,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9811	0.00	5,046.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	3,155.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	0.00	3,155.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9810	7,390.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9775	1,392.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9775	0.00	1,392.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	4,872.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	0.00	4,872.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	9,512.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	0.00	9,512.00

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	3,155.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	0.00	3,155.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	4,872.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	0.00	4,872.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	9,512.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	0.00	9,512.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9777	5,602.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9777	0.00	5,602.80
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9778	4,872.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9779	9,512.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9775	1,392.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9776	7,122.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9811	5,046.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD U	Factura N° 9780	3,155.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD X	Factura N° 9810	7,390.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9841	3,758.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9829	1,583.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9860	1,890.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9861	1,890.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9772	3,087.92	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9826	522.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9825	2,621.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9809	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9773	3,899.92	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMIONET	Factura N° 9777	5,602.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			258,100.00	258,100.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			387,150.00	451,675.00
x-- Mvtos Existencias			387,150.00	451,675.00

Cargos	\$193,575.00
Abonos	\$193,575.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 2,998.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4773 Y 4881 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR DE OBRAS PUBLICAS Y LLANTAS PARA TSURU NO. 1 DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,660.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,660.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,660.02	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,260.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,260.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD	Cheque N° 3648	0.00	14,920.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,920.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,920.02
		1) ACTIVO	14,920.02	29,840.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	0.00	1,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	0.00	13,660.02
		2) PASIVO	14,920.02	14,920.02
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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	0.00	1,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	0.00	13,660.02
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	0.00	1,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	0.00	13,660.02
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	0.00	1,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	0.00	13,660.02
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	0.00	1,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	0.00	13,660.02
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU TESORERIA	Factura N° 4881E	1,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR O	Factura N° 4773E	13,660.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,680.08	59,680.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,520.12	104,440.14
-----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	89,520.12	104,440.14
-----------------------	-----------	------------

Cargos	\$44,760.06
--------	-------------

Abonos	\$44,760.06
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 2,999.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 - 12 POR REPARACION DE MOTOBOMBA U-05 DE BOMBEROS Y REPARACION DE PIPA NO. 03

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,393.20	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	44,393.20	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	44,393.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE REPARACION MOTOBOM	Cheque N° 3649	0.00	44,393.20
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	44,393.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,393.20
		1) ACTIVO	44,393.20	88,786.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	0.00	10,498.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	0.00	33,895.20
		2) PASIVO	44,393.20	44,393.20
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)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	0.00	10,498.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	0.00	33,895.20
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	0.00	10,498.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	0.00	33,895.20
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	0.00	10,498.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	0.00	33,895.20
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	0.00	10,498.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	0.00	33,895.20
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 13	10,498.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	COMPRA DE ACEITE REFACCIONES Y LIQUIDO P	Factura N° 12	33,895.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,572.80	177,572.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	266,359.20	310,752.40
		x-- Mvtos Existencias	266,359.20	310,752.40

Cargos	\$133,179.60
--------	--------------

Abonos	\$133,179.60
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 3,000.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 93 - 79 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDORA.

Hoja N° 439

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	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,576.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,576.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,576.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS REGI	Cheque N° 3650	0.00	6,576.00
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	6,576.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,576.00
		1) ACTIVO	6,576.00	13,152.00
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 MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	0.00	3,408.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	0.00	3,168.00
		2) PASIVO	6,576.00	6,576.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	0.00	3,408.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	0.00	3,408.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	0.00	3,408.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	0.00	3,408.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 93	3,408.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA B	Factura N° 79	3,168.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,304.00	26,304.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,456.00	46,032.00
		x-- Mvtos Existencias	39,456.00	46,032.00

Cargos	\$19,728.00
--------	-------------

Abonos	\$19,728.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 3,001.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 441

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		640.00	0.00
			640.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	488.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.36	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		488.36	0.00
			488.36	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A728	56.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A723	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	302.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	74.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	788.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	216.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	445.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	122.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	360.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	145.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	689.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	117.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A382	349.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A729	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	204.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,611.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		4,611.00	0.00
			4,611.00	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	515.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A554	626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,939.52	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,939.52	0.00
			1,939.52	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PRESIDENCIA MUNICIPAL				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	423.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	68.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	667.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	414.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	98.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,282.88 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,282.88 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,282.88 0.00

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)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIM	Cheque N° 3652	0.00	9,961.76
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,961.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,961.76

1) ACTIVO 9,961.76 19,923.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	0.00	98.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	423.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	515.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	0.00	515.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A554	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A554	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	414.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	0.00	414.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	98.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	74.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	0.00	74.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	788.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	0.00	788.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	216.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	0.00	216.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	488.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	0.00	488.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	445.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	0.00	445.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	667.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	0.00	667.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	0.00	689.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	117.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	0.00	117.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	640.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	0.00	640.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	360.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	0.00	360.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	145.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	0.00	145.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	689.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	0.00	423.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	0.00	194.88

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	68.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	0.00	68.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	122.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	0.00	122.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A382	349.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A382	0.00	349.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A729	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A729	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A728	56.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A728	0.00	56.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A723	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A723	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	302.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	0.00	302.76
		2) PASIVO	9,961.76	9,961.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A723	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	0.00	117.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	0.00	640.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A382	0.00	349.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A729	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A728	0.00	56.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	0.00	423.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	0.00	194.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	0.00	68.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	0.00	122.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	0.00	360.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	0.00	145.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	0.00	689.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	0.00	788.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	0.00	216.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	0.00	488.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	0.00	445.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	0.00	667.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	0.00	515.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A554	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	0.00	414.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	0.00	98.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	0.00	74.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	0.00	302.76

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	68.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	0.00	68.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	122.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	0.00	122.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	360.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	0.00	360.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	145.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	0.00	145.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	689.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	0.00	689.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	117.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	0.00	117.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	640.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	0.00	640.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	0.00	238.96

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	414.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	0.00	414.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	98.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	0.00	98.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	423.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	0.00	423.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	0.00	194.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	488.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	0.00	488.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	445.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	0.00	445.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	667.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	0.00	667.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	515.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	74.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	0.00	74.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	788.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	0.00	788.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	216.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	0.00	216.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	302.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	0.00	302.76
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CU	Factura N° A96	640.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A380	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A381	68.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A709	122.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A415	360.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A710	145.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A634	689.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A711	117.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A238	488.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A253	445.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A194	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A160	667.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A195	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A181	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A555	515.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A554	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A383	414.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A556	98.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A635	423.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A418	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A252	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 50378	74.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A242	788.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A243	216.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° A351	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A382	349.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A729	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A728	56.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A723	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A414	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° A727	302.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,847.04	39,847.04
Mtos de Ctas de Orden 2014			59,770.56	69,732.32

Cargos	\$29,885.28
--------	-------------

Abonos	\$29,885.28
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 3,002.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14522 POR LIQUIDACION DE OLEGARIO RAMIREZ ALONSO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,944.41	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			29,944.41	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			29,944.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	PAGO DE LIQUIDACION E INDEMNIZACION AL	Cheque N° 3653	0.00	29,824.62
1) ACTIVO			0.00	29,824.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- OLEGARIO RAMIREZ ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	0.00	5,656.41
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	0.00	24,288.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISR POR LIQUIDACION E INDE	Cheque N° 3653	0.00	119.79
2) PASIVO			29,944.41	30,064.20
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)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	0.00	5,656.41
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	0.00	24,288.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	0.00	5,656.41
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	0.00	24,288.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	0.00	5,656.41
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	0.00	24,288.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	0.00	5,656.41
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	0.00	24,288.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION A RAMIRE	Orden Pago N° 14522	5,656.41	0.00
OLEGARIO RAMIREZ ALONSO	INDEMNIZACION POR 3 MESES POR SERVICIO	Orden Pago N° 14522	24,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,777.64	119,777.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			149,722.05	179,666.46
x-- Mvtos Existencias			149,722.05	179,666.46

Cargos	\$59,888.82
Abonos	\$59,888.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 3,003.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014520 POR FINIQUITO DE J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,347.17
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	7,347.17
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,347.17
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION D	Cheque N° 3655	0.00	7,347.17
			1) ACTIVO	0.00
				7,347.17

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	0.00	532.84
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	2.70
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	0.00	35.28
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	0.00	6,762.86
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	13.49
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
			2) PASIVO	7,347.17
				7,347.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	0.00	532.84
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	0.00	6,762.86
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	13.49
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	2.70
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	0.00	35.28

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	0.00	532.84

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	0.00	6,762.86
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	13.49
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	2.70
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	0.00	35.28

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	0.00	532.84

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

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	0.00	6,762.86
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	13.49
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	2.70
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	0.00	35.28
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	0.00	532.84
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	0.00	6,762.86
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	13.49
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	0.00	2.70
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	0.00	35.28
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO POR DIAS L	Orden Pago N° 14520	532.84	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)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION E INDEMNIZACION P	Orden Pago N° 14520	6,762.86	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	13.49	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 14520	2.70	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 14520	35.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,388.68	29,388.68
Mvtos de Cltas de Orden 2014			36,735.85	44,083.02
x-- Mvtos Existencias			36,735.85	44,083.02

Cargos	\$14,694.34
--------	-------------

Abonos	\$14,694.34
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 3,004.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 016351 POR LIQUIDACION DE RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COMO CHOFER A.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,212.32
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	24,212.32
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,212.32
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION DE R	Cheque N° 3656	0.00	23,709.00
			1) ACTIVO	0.00
				23,709.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	0.00	2,805.60
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	0.00	6,955.55
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	1,737.13
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	0.00	7,014.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	5,700.04

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Cheque N° 3656	0.00	503.32
			2) PASIVO	24,212.32
				24,715.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	0.00	2,805.60
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	1,737.13
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	0.00	7,014.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	5,700.04
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	0.00	6,955.55

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

RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	0.00	2,805.60
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	1,737.13
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	0.00	7,014.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	5,700.04
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	0.00	6,955.55
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00

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

RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	0.00
---------------------------	---	----------------------	----------	------

RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	0.00	2,805.60
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	0.00	6,955.55
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	0.00	7,014.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	5,700.04
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	1,737.13
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	0.00	2,805.60
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	0.00	6,955.55
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	1,737.13
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	0.00	7,014.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	0.00	5,700.04
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION D	Orden Pago N° 016351	2,805.60	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)				
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2014	Orden Pago N° 016351	5,700.04	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 016351	6,955.55	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL PERIODO 2014	Orden Pago N° 016351	1,737.13	0.00
RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	LIQUIDACION E INDEMNIZACION	Orden Pago N° 016351	7,014.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			96,849.28	96,849.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			121,061.60	145,273.92
x-- Mvtos Existencias			121,061.60	145,273.92

Cargos	\$48,424.64
Abonos	\$48,424.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 3,005.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 016350 POR LIQUIDACION DE MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ POLICIA ADSCRIO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,296.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		6,296.40	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		6,296.40	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)

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION E I	Cheque N° 3657	0.00	6,296.40
		1) ACTIVO	0.00	6,296.40

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	0.00	158.50
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	0.00	6,098.99
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	0.00	38.91
		2) PASIVO	6,296.40	6,296.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	0.00	158.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	0.00	38.91
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	0.00	6,098.99

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

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	0.00	158.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	0.00	6,098.99
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	0.00	38.91

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

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	0.00	158.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	0.00	6,098.99
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	0.00	38.91

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	0.00	158.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	0.00	6,098.99
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00

J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	0.00	38.91
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO POR LA SEGUNDA QUINCEN	Orden Pago N° 016350	158.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 016350	38.91	0.00
MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 016350	6,098.99	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,185.60	25,185.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,482.00	37,778.40
x-- Mvtos Existencias			31,482.00	37,778.40

Cargos	\$12,592.80
Abonos	\$12,592.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
Folio Sist. N° 3,007.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
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	5,194.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,194.60	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	5,194.60	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	5,194.60	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	14,524.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 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	32,234.50	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	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,755.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	50,755.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 50,755.00 0.00

Coordinación de Ecología

CONCIENCIAR 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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	19,628.00	0.00

Coordinación de Ecología 19,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	717.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,161.86	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	32,161.86	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 32,161.86 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	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 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	118,875.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.60	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,678.60	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	151,678.60	0.00
--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	151,678.60	0.00
------------------------------------	------------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
----------------------------	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
---	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	7,564.00	0.00
----------------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) 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 URBANC	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	83,111.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	284.93	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,629.33	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	90,629.33	0.00
			Coordinación de Rastro	90,629.33
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	255.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,857.06	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	49,857.06	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	49,857.06
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,769.00
				0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00
				0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

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 2° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00
				0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
			COORDINACION SOCIAL	15,172.00
				0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,131.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,279.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			85,279.00	0.00
Dirección de Catastro			85,279.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,660.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,943.80	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			214,943.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			214,943.80	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 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
IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	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
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			43,383.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00
EGRESOS			7,793.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	142,399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,399.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			142,399.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			142,399.00	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	151,316.58	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	218.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,616.47	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			165,616.47	0.00
Jefatura de Aseo Público			165,616.47	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			9,706.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,031.50	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			16,031.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			16,031.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,481.00	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			37,481.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			37,481.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			68,593.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			68,593.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			19,485.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			19,485.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			38,039.50	0.00
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	11,323.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,323.10	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			11,323.10	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			11,323.10	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,346.00	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	43,067.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,413.40	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			159,413.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			159,413.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,793.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			41,398.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			41,398.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,109.00	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 2° QNA	64,724.10	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,094.10	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	113,094.10	0.00
--	------------	------

Oficialia Mayor Administrativa	113,094.10	0.00
---------------------------------------	-------------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,586.00	0.00
------------------------------	------------------	-------------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	262,154.50	0.00
--------------------------	-------------------	-------------

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 2° QNA	25,186.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
--	-----------	------

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 2° QNA	10,628.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,301.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	18,301.00	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 2º QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
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° 3719	0.00	166,808.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140713	0.00	2,988,833.60
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA	Cheque N° 1658	0.00	17,832.32
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA	Cheque N° 1659	0.00	17,832.32

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° 20140702	58,072.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140712	584,120.21	0.00

1) ACTIVO

642,192.63

3,191,306.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PRESIDENCIA MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
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
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,234.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,234.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,346.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,346.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,194.60	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,194.60
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE 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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,399.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,399.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	284.93	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	284.93
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,316.58	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,316.58
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.89	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.89
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,323.10	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,323.10
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,875.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	224.60	0.00
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 ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,724.10
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,370.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	224.60
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,370.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,131.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE 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	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.16
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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	717.86	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	717.86
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 2° QNA	0.00	31,444.00
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
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	83,111.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,111.40
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	1,283.15	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	42,074.53
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,538.59
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,005.20
			2) PASIVO	
			2,635,732.13	2,721,067.30
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717.86
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,194.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,234.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
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	0.00	116,346.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,724.10
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,660.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,131.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	284.93
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,111.40
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,323.10
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,399.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,316.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,875.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,370.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.16
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	224.60
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	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717.86	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717.86
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,194.60	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,194.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,234.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,234.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,346.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,346.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,660.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,724.10
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,131.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
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 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
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
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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE 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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	284.93	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	284.93
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	83,111.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,111.40
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,323.10	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,323.10
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	142,399.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	142,399.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE 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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151,316.58	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	151,316.58
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
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,875.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE 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 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 DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,067.40
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,370.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
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
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	269.16
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	218.89	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	218.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	255.06
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.60
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,194.60	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,194.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,234.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,234.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717.86	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717.86
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
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
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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,323.10	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,323.10
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,875.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,346.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,346.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,131.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
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	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,724.10
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,399.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,399.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,316.58	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,316.58
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 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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	284.93	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	284.93
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,111.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,111.40
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
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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE 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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
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 PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
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 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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,370.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	224.60	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	224.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.89	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.16
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	717.86	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	717.86
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,234.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,234.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,194.60	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,194.60
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,724.10
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE 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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
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
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
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 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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,316.58	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,316.58
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,399.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,399.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE 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 GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	284.93	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	284.93
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,111.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,111.40

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	118,875.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,346.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,346.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE 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 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE 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 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 DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,131.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,323.10	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,323.10
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,370.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION 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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
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
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
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	224.60	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	224.60
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.89	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.89
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	717.86	0.00

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,234.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,194.60	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,724.10	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
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,346.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,875.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,323.10	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,316.58	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,399.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	284.93	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,111.40	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,370.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	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)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	218.89	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	255.06	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.60	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,537,795.92	10,537,795.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,815,720.68	16,450,169.66
x-- Mvtos Existencias			13,815,720.68	16,450,169.66

Cargos	\$5,912,373.74
--------	----------------

Abonos	\$5,912,373.74
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 3,008.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014521 POR LIQUIDACION DE FERNANDO VALENCIA ZARAGOZA AYUDANTE DE LA COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,881.66
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	3,881.66
			Coordinación de Rastro	3,881.66
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AYUDANTE C	Cheque N° 3658	0.00	3,881.66
			1) ACTIVO	0.00
				3,881.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	0.00	284.93
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	2,380.62
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	951.68
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	237.92
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	0.00	26.51
			2) PASIVO	3,881.66
				3,881.66

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	0.00	284.93
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	2,380.62
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	951.68
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	237.92
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	0.00	26.51

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

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	0.00	284.93
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	2,380.62
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	951.68
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	237.92
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	0.00	26.51

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

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	0.00	284.93
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	2,380.62
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	951.68
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	237.92
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	0.00	26.51
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	0.00	284.93
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	2,380.62
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	0.00	26.51
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	951.68
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	0.00	237.92
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PAGO DE SUELDO POR LIQUIDACION E INDEM	Orden Pago N° 014521	284.93	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. REFUGIO MORONES HERNANDEZ	CREDITO AL SALARIO	Orden Pago N° 014521	26.51	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	AGUINALDO PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	2,380.62	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2014	Orden Pago N° 014521	951.68	0.00
FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	VACACIONES PROPORCIONALES A 2014	Orden Pago N° 014521	237.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,526.64	15,526.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,408.30	23,289.96
x-- Mvtos Existencias			19,408.30	23,289.96

Cargos	\$7,763.32
--------	------------

Abonos	\$7,763.32
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 3,033.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR PAGO DE SEGUNDO Y TERCER PAGO PARA LA INSTALACION DE 210 CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Cheque N° 3659	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	0.00	7,500.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO 14468 Y 14495 POR IN	Orden Pago N° 14468-1	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,500.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 3,034.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Cheque N° 3669	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	15,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Recibo Hrios N° 8	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-252
Folio Sist. N° 3,035.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15 SUBSIDIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		566,666.67	0.00
		Secretaria General	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Cheque N° 3671	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 FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 8 POR SUBSIDIO CORRESPOND	Factura N° 15	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-253
Folio Sist. N° 3,036.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA SERVICIO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 485

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				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,083.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,083.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Cheque N° 3678	0.00	1,083.00
		1) ACTIVO	0.00	1,083.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MOISES RAMIREZ FARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	0.00	1,083.00
		2) PASIVO	1,083.00	1,083.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	0.00	1,083.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	0.00	1,083.00
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	0.00	1,083.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	0.00	1,083.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOISES RAMIREZ FARIAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR PAR	Factura N° 052377852	1,083.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,332.00	4,332.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		5,415.00	6,498.00
x-- Mvtos Existencias			5,415.00	6,498.00

Cargos \$2,166.00

Abonos \$2,166.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 3,037.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14413 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 486

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Cheque N° 3679	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14413	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-255
Folio Sist. N° 3,038.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14414 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 487

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Cheque N° 3680	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO AUXILI	Orden Pago N° 14414	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-256
Folio Sist. N° 3,039.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14415 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,600.00	0.00
		Secretaria General	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)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Cheque N° 3681	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE INT	Orden Pago N° 14415	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-257
Folio Sist. N° 3,040.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14430 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,700.00	0.00
		Secretaria General	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)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Cheque N° 3682	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14430	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 3,041.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14427 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DE 2014.

Hoja N° 490

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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Cheque N° 3683	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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 POR SERVICIO DE COC	Orden Pago N° 14427	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-259
Folio Sist. N° 3,042.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14416 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 491

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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Cheque N° 3684	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14416	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-260
Folio Sist. N° 3,043.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14417 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	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 ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Cheque N° 3685	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	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 ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO ORDEN DE PAGO SERVICIO AYUDANTE D	Orden Pago N° 14417	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 3,044.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14418 POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Cheque N° 3686	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	2,100.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VIG	Orden Pago N° 14418	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-262
Folio Sist. N° 3,045.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Cheque N° 3687	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO ORDEN DE PAGO 14419 POR SERVICIO D	Orden Pago N° 14419	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-263
Folio Sist. N° 3,046.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14420 POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 495

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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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 RECAUDACION DE IM	Cheque N° 3688	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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	2,241.00	0.00
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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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 RECAUDACION DE IM	Orden Pago N° 14420	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-264
Folio Sist. N° 3,047.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PGO 14421 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Cheque N° 3689	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14421	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 3,048.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14422 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 497

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° 14422	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° 3690	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° 14422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 14422	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° 14422	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° 14422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 14422	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° 14422	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 14422	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° 14422	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 14422	3,406.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 14422	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-266
Folio Sist. N° 3,049.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14423 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Cheque N° 3691	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE VEL	Orden Pago N° 14423	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-267
Folio Sist. N° 3,050.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14424 POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 499

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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,500.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Cheque N° 3692	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	0.00	1,500.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	1,500.00	0.00
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 POR SERVICIO DE BOM	Orden Pago N° 14424	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-268
Folio Sist. N° 3,051.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14426 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Cheque N° 3694	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO ORDEN DE APGO POR SERVICIO DE JAR	Orden Pago N° 14426	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-269
Folio Sist. N° 3,052.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14428 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA DE RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Cheque N° 3695	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	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 ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE MTT	Orden Pago N° 14428	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-270
Folio Sist. N° 3,053.00
Fecha: 14-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14429 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 502

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 ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	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 ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Cheque N° 3696	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	1,250.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO ORDEN DE PAGO PARA BRINDAR ATENC	Orden Pago N° 14429	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-271
Folio Sist. N° 3,054.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PRA NIVELACION DE TERRENO EN RANCHO VIEJO.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1- FLETES Y MANIOBRAS				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,421.00	0.00
		DELEGACIONES	1,421.00	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)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Cheque N° 3701	0.00	1,421.00
		1) ACTIVO	0.00	1,421.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	0.00	1,421.00
		2) PASIVO	1,421.00	1,421.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	0.00	1,421.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	0.00	1,421.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	0.00	1,421.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	0.00	1,421.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RETROEXCA	Factura N° 18	1,421.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,684.00	5,684.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,105.00	8,526.00
	x-- Mvtos Existencias		7,105.00	8,526.00

Cargos	\$2,842.00
Abonos	\$2,842.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 3,055.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 POR REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN AV. HENRRY NESTLE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
CONTRATO MOJ/OP-MV/002/2014.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
		1) ACTIVO	106,836.84	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		106,836.84	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,836.84
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Cheque N° 3706	0.00	106,836.84
		1) ACTIVO	0.00	106,836.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	0.00	106,836.84
		2) PASIVO	106,836.84	106,836.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	0.00	106,836.84
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	0.00	106,836.84
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	0.00	106,836.84
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	0.00	106,836.84
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	PAGO POR REUBICACION DE LINEA MEDIA TE	Factura N° 50	106,836.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	427,347.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	534,184.20
			x-- Mvtos Existencias	534,184.20
				641,021.04

Cargos	\$213,673.68
Abonos	\$213,673.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 3,056.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 16 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION PARA UNIDAD AP-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,460.70	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		21,460.70	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			21,460.70	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)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Cheque N° 3709	0.00	21,460.70
		1) ACTIVO	0.00	21,460.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	0.00	21,460.70
		2) PASIVO	21,460.70	21,460.70
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)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	0.00	21,460.70
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	0.00	21,460.70
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	0.00	21,460.70
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	0.00	21,460.70
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA	Factura N° 18	21,460.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		85,842.80	85,842.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		107,303.50	128,764.20
	x-- Mvtos Existencias		107,303.50	128,764.20

Cargos	\$42,921.40
Abonos	\$42,921.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 3,057.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97997331 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 506

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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,272.28	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,272.28	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,272.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3712	0.00	5,272.28
		1) ACTIVO	0.00	5,272.28
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
		2) PASIVO	5,272.28	5,272.28
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,089.12	21,089.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,361.40	31,633.68
		x-- Mvtos Existencias	26,361.40	31,633.68

Cargos \$10,544.56

Abonos \$10,544.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 3,058.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97988414 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 507

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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,599.54	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		30,599.54	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,599.54	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 DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3713	0.00	30,599.54
		1) ACTIVO	0.00	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
		2) PASIVO	30,599.54	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
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 DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		122,398.16	122,398.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		152,997.70	183,597.24
		x-- Mvtos Existencias	152,997.70	183,597.24

Cargos	\$61,199.08
Abonos	\$61,199.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 3,060.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A559 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LA CONSEJERIA GENERAL DEL EJECUTIVO.

Hoja N° 508

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				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.50	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		654.50	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	654.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN C	Cheque N° 3568	0.00	654.50
		1) ACTIVO	0.00	654.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	0.00	654.50
		2) PASIVO	654.50	654.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	0.00	654.50
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	0.00	654.50
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	0.00	654.50
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	0.00	654.50
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Factura N° A559	654.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,618.00	2,618.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,272.50	3,927.00
		x-- Mvtos Existencias	3,272.50	3,927.00

Cargos	\$1,309.00
Abonos	\$1,309.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 3,061.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 50% FACT 823 POR ELABORACION DE 10 LITERAS PARA DIVERSAS BASES DE BOMBEROS

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO 50% POR ELABORACION DE 10 LITERAS	Cheque N° 3716	0.00	10,962.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO 50% POR ELABORACION LITERAS PARA B	Cheque N° 3716	10,962.00	0.00
			1) ACTIVO	10,962.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,962.00
			x-- Mvtos Existencias	10,962.00

Cargos	\$10,962.00
Abonos	\$10,962.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 3,076.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SUBSEMUN 2014, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,261.50	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	46,261.50	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,261.50	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,684.71	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	7,684.71	0.00
		Policia Vial	7,684.71	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,504.21	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,504.21	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	1,504.21	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,622.00	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,622.00	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	2,622.00	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	SUBSIDIO	Cheque N° 20140702	0.00	58,072.42
		1) ACTIVO	0.00	58,072.42
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	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,261.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,684.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.00
		2) PASIVO	58,072.42	58,072.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,261.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,684.71

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,261.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,684.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,261.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,684.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,261.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,684.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	1,504.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	2,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	46,261.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	SUBSIDIO	Lista de Raya 2° QNA	7,684.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			232,289.68	232,289.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			290,362.10	348,434.52
x-- Mvtos Existencias			290,362.10	348,434.52

Cargos	\$116,144.84
Abonos	\$116,144.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 3,081.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62 POR PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS S.A DE C.V. POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DECORADO DE CHAQUIRA.

Hoja N° 512

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,100.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		55,100.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Cheque N° 3645	0.00	55,100.00
		1) ACTIVO	0.00	55,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	0.00	55,100.00
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
		2) PASIVO	55,100.00	55,100.00
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)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	0.00	55,100.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	0.00	55,100.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	0.00	55,100.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	0.00	55,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV	PAGO POR LIQUIDACION DE TOLOLOCHE DEC	Factura N° 62	55,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	275,500.00
			x-- Mvtos Existencias	330,600.00

Cargos	\$110,200.00
Abonos	\$110,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 3,083.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 260 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION DE OCOTLAN CONTRATO OPM-MV.027/2013.

Hoja N° 513

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				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
		1) ACTIVO	238,993.80	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		238,993.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			238,993.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Cheque N° 2938	0.00	238,993.80
		1) ACTIVO	0.00	238,993.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	0.00	238,993.80
		2) PASIVO	238,993.80	238,993.80
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)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	0.00	238,993.80
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	0.00	238,993.80
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	0.00	238,993.80
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	0.00	238,993.80
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO FACTURA 260 POR ESTIMACION DE LA O	Factura N° 260	238,993.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		955,975.20	955,975.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,194,969.00	1,433,962.80
	x-- Mvtos Existencias		1,194,969.00	1,433,962.80

Cargos \$477,987.60

Abonos \$477,987.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 3,084.00
Fecha: 4-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148 POR FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA ARABOLEDAS
CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2014 PROGRAMA PAICE 2013.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
		1) ACTIVO	491,892.32	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		491,892.32	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	491,892.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 3	0.00	491,892.32
		1) ACTIVO	0.00	491,892.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	0.00	491,892.32
		2) PASIVO	491,892.32	491,892.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	0.00	491,892.32
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	0.00	491,892.32
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	0.00	491,892.32
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	0.00	491,892.32
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCIO	Factura N° 148	491,892.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,967,569.28	1,967,569.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,459,461.60	2,951,353.92
		x-- Mvtos Existencias	2,459,461.60	2,951,353.92

Cargos	\$983,784.64
Abonos	\$983,784.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
Folio Sist. N° 3,085.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14433 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 515

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				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Cheque N° 1645	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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 POR SERVICIO DE AGE	Orden Pago N° 14433	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	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 3,086.00
Fecha: 30-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.1374 POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR CM SERIE USADA PARA VACTOR AP-06 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 516

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		5,800.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,800.00	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)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Cheque N° 1664	0.00	5,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	5,800.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCHA DE MOTOR PA	Factura N° 1374	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,800.00	40,600.00
x-- Mvtos Existencias			34,800.00	40,600.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 3,087.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2/3/4 POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO VARIEDAD ALFOMBRA PARA INSTALARSE EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 517

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,250.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		62,250.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		62,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Cheque N° 3386	0.00	62,250.00
		1) ACTIVO	0.00	62,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	0.00	24,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	0.00	21,750.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	0.00	16,500.00
		2) PASIVO	62,250.00	62,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	0.00	24,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	0.00	21,750.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	0.00	16,500.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	0.00	24,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	0.00	21,750.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	0.00	16,500.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	0.00	24,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	0.00	21,750.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	0.00	16,500.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	0.00	24,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	0.00	21,750.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 4	24,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 2	21,750.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO ENROLLABLE VA	Factura N° 3	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,000.00	249,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	311,250.00	373,500.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	311,250.00	373,500.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$124,500.00
--------	--------------

Abonos	\$124,500.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 3,088.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 Y 6 POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA INSTALACION EN CANCHA DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 519

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			37,500.00	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			37,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			37,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Cheque N° 3422	0.00	37,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				37,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	0.00	15,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	0.00	22,500.00
			2) PASIVO	37,500.00
				37,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	0.00	15,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	0.00	22,500.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	0.00	15,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	0.00	22,500.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	0.00	15,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	0.00	22,500.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	0.00	15,000.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	0.00	22,500.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 5	15,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA	Factura N° 6	22,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00
				150,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			187,500.00	225,000.00
x-- Mvtos Existencias			187,500.00	225,000.00

Cargos \$75,000.00

Abonos \$75,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
Folio Sist. N° 3,089.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 3697	0.00	2,232,361.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 3697	2,232,361.00	0.00
		1) ACTIVO	2,232,361.00	2,232,361.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,232,361.00	2,232,361.00
		x-- Mvtos Existencias	2,232,361.00	2,232,361.00

Cargos \$2,232,361.00

Abonos \$2,232,361.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 3,095.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2988 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 A ANSPAC.

Hoja N° 521

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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,500.00	0.00
		Secretaria General	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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 1554	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	PAGO RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	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 RECIBO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE	Factura N° AA2988	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-289
Folio Sist. N° 3,114.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 2784842 / BANAMEX TESORERIA 2.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,215.80	0.00
		Hacienda Municipal	2,215.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 2784842	0.00	2,215.80
		1) ACTIVO	0.00	2,215.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	0.00	2,215.80
		2) PASIVO	2,215.80	2,215.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	0.00	2,215.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	0.00	2,215.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	0.00	2,215.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	0.00	2,215.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2784842	2,215.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,863.20	8,863.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,079.00	13,294.80
		x-- Mvtos Existencias	11,079.00	13,294.80

Cargos	\$4,431.60
Abonos	\$4,431.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 3,116.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 2556868 / BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,857.03	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,857.03	0.00
		Hacienda Municipal	1,857.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 2556868	0.00	1,857.03
		1) ACTIVO	0.00	1,857.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	0.00	1,857.03
		2) PASIVO	1,857.03	1,857.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	0.00	1,857.03
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	0.00	1,857.03
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	0.00	1,857.03
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	0.00	1,857.03
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 2556868	1,857.03	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,428.12	7,428.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,285.15	11,142.18
	x-- Mvtos Existencias		9,285.15	11,142.18

Cargos \$3,714.06

Abonos \$3,714.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 3,117.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 0634079441 / TESORERIA BANORTE.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	509.20	0.00
		Hacienda Municipal	509.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 0634079441	0.00	509.20
		1) ACTIVO	0.00	509.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	0.00	509.20
		2) PASIVO	509.20	509.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	0.00	509.20
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	0.00	509.20
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	0.00	509.20
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	0.00	509.20
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 0634079441	509.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,036.80	2,036.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,546.00	3,055.20
		x-- Mvtos Existencias	2,546.00	3,055.20

Cargos	\$1,018.40
Abonos	\$1,018.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 3,119.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7005/4662031 / RAMO 15

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 4662031	0.00	15.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 4662031	15.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60.32	60.32
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		75.40	90.48
	x-- Mvtos Existencias		75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 3,120.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7005/7240405 PAICE 2013.

Hoja N° 526

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 PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	3.00	0.00
		Hacienda Municipal	3.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 7240405	0.00	3.00
		1) ACTIVO	0.00	3.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX PAICE 2013 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	0.00	3.00
		2) PASIVO	3.00	3.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	0.00	3.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	0.00	3.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	0.00	3.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	0.00	3.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX PAICE 2013	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 7240405	3.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12.00	12.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15.00	18.00
		x-- Mvtos Existencias	15.00	18.00

Cargos \$6.00

Abonos \$6.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 3,122.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7007/724063 FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 527

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 CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	30.16	0.00
		Hacienda Municipal	30.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES	Ref N° 724063	0.00	30.16
		1) ACTIVO	0.00	30.16
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 CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	0.00	30.16
		2) PASIVO	30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 724063	30.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		120.64	120.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		150.80	180.96
	x-- Mvtos Existencias		150.80	180.96

Cargos	\$60.32
Abonos	\$60.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 3,123.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7007/5181262 SUBSEMUN FEDERAL 2014.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196.04	0.00
		EGRESOS GENERALES	196.04	0.00
		Hacienda Municipal	196.04	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 5181262	0.00	196.04
		1) ACTIVO	0.00	196.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	0.00	196.04
		2) PASIVO	196.04	196.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	0.00	196.04
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	0.00	196.04
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	0.00	196.04
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	0.00	196.04
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5181262	196.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		784.16	784.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		980.20	1,176.24
	x-- Mvtos Existencias		980.20	1,176.24

Cargos	\$392.08
Abonos	\$392.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
Folio Sist. N° 3,124.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7007/1987408 RAMO 33 2014.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,322.32	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,322.32	0.00
		Hacienda Municipal	2,322.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 1987408	0.00	2,322.32
		1) ACTIVO	0.00	2,322.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	0.00	2,322.32
		2) PASIVO	2,322.32	2,322.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	0.00	2,322.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	0.00	2,322.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	0.00	2,322.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	0.00	2,322.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 1987408	2,322.32	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,289.28	9,289.28
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,611.60	13,933.92
	x-- Mvtos Existencias		11,611.60	13,933.92

Cargos	\$4,644.64
Abonos	\$4,644.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
Folio Sist. N° 3,125.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7007/3719958 SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.32	0.00
		EGRESOS GENERALES	60.32	0.00
		Hacienda Municipal	60.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 3719958	0.00	60.32
		1) ACTIVO	0.00	60.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	0.00	60.32
		2) PASIVO	60.32	60.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	0.00	60.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	0.00	60.32
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3719958	60.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241.28	241.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	301.60	361.92
		x-- Mvtos Existencias	301.60	361.92

Cargos \$120.64

Abonos \$120.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
Folio Sist. N° 3,126.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7002/5290419 DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 531

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 DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 5290419	0.00	15.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 5290419	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 3,127.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 CTA. 7002/3244606 AGUA POTABLE.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.13	0.00
		EGRESOS GENERALES	420.13	0.00
		Hacienda Municipal	420.13	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Ref N° 3244606	0.00	420.13
		1) ACTIVO	0.00	420.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	0.00	420.13
		2) PASIVO	420.13	420.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	0.00	420.13
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	0.00	420.13
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	0.00	420.13
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	0.00	420.13
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	Otros 3244606	420.13	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,680.52	1,680.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,100.65	2,520.78
	x-- Mvtos Existencias		2,100.65	2,520.78

Cargos	\$840.26
Abonos	\$840.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 3,128.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE CREDITO A BANSI CTA INSTITUCIONAL 0097316821 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	PAGO DE CREDITO ABONO A CAPITAL BANSI C	Ref N° 00097316821	0.00	492,380.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	PAGO DE CREDITO ABONO A CAPITAL BANSI C	Ref N° 00097316821	492,380.00	0.00
		1) ACTIVO	492,380.00	492,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	492,380.00	492,380.00
		x-- Mvtos Existencias	492,380.00	492,380.00

Cargos	\$492,380.00
Abonos	\$492,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 3,130.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO DE INTERESES DE CREDITO A BANSI CTA INSTITUCIONAL 0097316821 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	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 DE CREDITO BANSI COR	Ref N° 00097316821	0.00	398,913.84
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BANSI COR	Recibo N° 00097316821	398,913.84	0.00
		1) ACTIVO	398,913.84	398,913.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	398,913.84	398,913.84
		x-- Mvtos Existencias	398,913.84	398,913.84

Cargos \$398,913.84

Abonos \$398,913.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 3,131.00
 Fecha: 23-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2013 PARA REALIZAR GESTIONES DE SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 5	0.00	4,878.76
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 5	4,878.76	0.00
		1) ACTIVO	4,878.76	4,878.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,878.76	4,878.76
		x-- Mvtos Existencias	4,878.76	4,878.76

Cargos	\$4,878.76
Abonos	\$4,878.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 3,132.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1940 MS DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO BALSAS Y AVE. INDUSTRIAS CONTRATO MOJ/OP-MV-005/2014 RAMO 33 2014.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CA	Cheque N° 9	0.00	324,057.60
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.	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CA	Cheque N° 9	324,057.60	0.00
		1) ACTIVO	324,057.60	324,057.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	324,057.60	324,057.60
		x-- Mvtos Existencias	324,057.60	324,057.60

Cargos \$324,057.60

Abonos \$324,057.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 3,133.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1280 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RAYO CONTRATO
 MOJ/OP-MV-004/2014 RAMO 33 2014.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO Y COMOLACI	Cheque N° 8	0.00	233,756.24
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.	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO Y COMOLACI	Cheque N° 8	233,756.24	0.00
		1) ACTIVO	233,756.24	233,756.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	233,756.24	233,756.24
		x-- Mvtos Existencias	233,756.24	233,756.24

Cargos	\$233,756.24
Abonos	\$233,756.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 3,134.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 825 POR ESTIMACION DE TRABAJOS DE ADQUISICION DE AULAS INTERACTIVAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SEGUN CONTRATO MOJ/OP-IE/003/2014 RAMO 33 2014.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE TRA	Cheque N° 7	0.00	171,051.87
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CURSA DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CURSA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE TRA	Cheque N° 7	171,051.87	0.00
		1) ACTIVO	171,051.87	171,051.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	171,051.87	171,051.87
		x-- Mvtos Existencias	171,051.87	171,051.87

Cargos	\$171,051.87
Abonos	\$171,051.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
Folio Sist. N° 3,135.00
Fecha: 10-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 824 POR ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE ADQUISICION E INSTALACION DE 37 KITS AULAS INTERACTIVAS DE SECUNDARIAS PUBLICAS CONTRATO MOJ/OP-IE/003/2014.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
CURSA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 DE TRABA	Cheque N° 6	0.00	729,477.12
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CURSA DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CURSA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 DE TRABA	Cheque N° 6	729,477.12	0.00
		1) ACTIVO	729,477.12	729,477.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	729,477.12	729,477.12
		x-- Mvtos Existencias	729,477.12	729,477.12

Cargos \$729,477.12

Abonos \$729,477.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 3,136.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

ANTICIPO FACTURA 49 POR SERVICIO GENERICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO POR COMPRA DE PASTO EL ROLLO P	Cheque N° 3714	0.00	50,000.00
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	ANTICIPO POR COMPRA DE PASTO EL ROLLO P	Cheque N° 3714	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
Folio Sist. N° 3,137.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO DE UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ACEVES CONTRERAS JOSE MANUEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTICO P	Cheque N° 3711	0.00	34,804.70
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ACEVES CONTRERAS JOSE MANUEL (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ACEVES CONTRERAS JOSE MANUEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTICO P	Cheque N° 3711	34,804.70	0.00
			1) ACTIVO	34,804.70
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,804.70
				34,804.70
			x-- Mvtos Existencias	34,804.70

Cargos \$34,804.70

Abonos \$34,804.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 3,138.00
Fecha: 18-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR ESTIMACION 3 DE CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ SEGUN CONTRATO
MOJ/OP-ME/022/2014.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 3 DE COSNT	Cheque N° 3710	0.00	17,052.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 3 DE COSNT	Cheque N° 3710	17,052.00	0.00
			1) ACTIVO	17,052.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,052.00
			x-- Mvtos Existencias	17,052.00

Cargos \$17,052.00

Abonos \$17,052.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 3,139.00
 Fecha: 17-jul-2014
 Status: Aplicada

ANTICIPO FACTURA 278 POR ESTIMACION 5 DE CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PASO A
 DESNIVEL DR. JOQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA SEGUN CONTRATO OPM-MV.027/2013

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACTURA 278 POR ESTIMACION 3 D	Cheque N° 3707	0.00	125,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACTURA 278 POR ESTIMACION 5 D	Cheque N° 3707	125,000.00	0.00
			1) ACTIVO	125,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	125,000.00
			x-- Mvtos Existencias	125,000.00

Cargos	\$125,000.00
Abonos	\$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311
Folio Sist. N° 3,140.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACION DE CANTANTE CARLOS RIVERA EN EL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA OCOTLAN 2014 EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 INCLUYE OPAGO DE TRANSPORTACION VIATICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION.

Hoja N° 544

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				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	168,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,200.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		168,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,200.00	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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PO	Cheque N° 3646	0.00	168,200.00
		1) ACTIVO	0.00	168,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	0.00	168,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	168,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	0.00	168,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	168,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	0.00	168,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	168,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	0.00	168,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO FACTURA 19 POR ANTICIPO DEL 50% PR	Factura N° 19	168,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672,800.00	672,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	672,800.00	841,000.00
		x-- Mvtos Existencias	672,800.00	841,000.00

Cargos \$168,200.00

Abonos \$168,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 3,141.00
Fecha: 29-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14611 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO EUCALERA DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 545

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 GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,200.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,200.00	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)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Cheque N° 1646	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GODINEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 14611	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 3,142.00
 Fecha: 21-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 10 COLCHONES INDIVIDUALES Y 3 COLCHONES MATRIMONIALES PARA LAS DIVERSAS BASES DE BOMBEROS.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 10 C	Cheque N° 1599	0.00	13,140.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 10 C	Cheque N° 1599	13,140.00	0.00
			1) ACTIVO	13,140.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,140.00
				13,140.00
			x-- Mvtos Existencias	13,140.00
				13,140.00

Cargos	\$13,140.00
Abonos	\$13,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314
 Folio Sist. N° 3,143.00
 Fecha: 17-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LATERAL AV. 20 DE NOVIEMBRE Y EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. CENTRO.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MULSIO	Cheque N° 1594	0.00	89,157.60
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MULSIO	Cheque N° 1594	89,157.60	0.00
		1) ACTIVO	89,157.60	89,157.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,157.60	89,157.60
		x-- Mvtos Existencias	89,157.60	89,157.60

Cargos	\$89,157.60
Abonos	\$89,157.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 3,144.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA CELEBRARSE EL DIA 16 DE JULIO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL HONGO CLUB.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DI	Cheque N° 1585	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DI	Cheque N° 1585	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
 Folio Sist. N° 3,145.00
 Fecha: 10-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO POR ELABORACION DE PLACAS Y LLAVE PARA CELEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON OXNARD CALIFORNIA Y PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO ANTICIPO POR ELABORACION DE PLACA	Cheque N° 1581	0.00	11,571.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO ANTICIPO POR ELABORACION DE PLACA	Cheque N° 1581	11,571.00	0.00
			1) ACTIVO	11,571.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,571.00
			x-- Mvtos Existencias	11,571.00

Cargos	\$11,571.00
Abonos	\$11,571.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318
 Folio Sist. N° 3,147.00
 Fecha: 10-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1577	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1577	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 3,148.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA DE DIRECTOR DE DSP PARA ASISTIR A DIPLOMADO MANDO POLICIAL DEL DIA 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y TRALADO GDL-TOLUCA-GDL DE JEFE DE ECOLOGIA DIVERSAS COMISIONES.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION DIRECTOR DSP Y	Cheque N° 1556	0.00	6,539.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION DIRECTOR DSP Y	Cheque N° 1556	6,539.00	0.00
		1) ACTIVO	6,539.00	6,539.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,539.00	6,539.00
		x-- Mvtos Existencias	6,539.00	6,539.00

Cargos \$6,539.00

Abonos \$6,539.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 3,149.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATO ANTE CFE CALLE GUAMUCHIL ESQUINA WILFRIDO IÑIGUEZ EN FRACC. VILLAS DEL ROBLE.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
MARTIN ROJO ROJO	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CFE C	Cheque N° 1550	0.00	3,036.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- MARTIN ROJO ROJO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTIN ROJO ROJO	GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATO CAL	Cheque N° 1550	3,036.00	0.00
			1) ACTIVO	3,036.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,036.00
			x-- Mvtos Existencias	3,036.00

Cargos \$3,036.00

Abonos \$3,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 3,150.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR CIRUGIA DE COLECISTECTOMIA ABIERTA A SRA ELVIA VILLASANO AGUAYO ESPOSA DE AULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS COMO OPERADOR D.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,500.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	27,500.00
			Oficialia Mayor Administrativa	27,500.00
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/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ ULISES ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR POR CIRUGIA ABRIER	Cheque N° 1536	0.00	27,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				27,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	0.00	1,531.62
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	0.00	14,499.90
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	0.00	11,468.48
			2) PASIVO	27,500.00
				27,500.00
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)				
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	0.00	1,531.62
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	0.00	11,468.48
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	0.00	14,499.90
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	0.00	14,499.90
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	0.00	1,531.62
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	0.00	11,468.48
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	0.00	1,531.62
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	0.00	11,468.48
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	0.00	14,499.90
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	0.00	1,531.62
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	0.00	11,468.48
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	0.00	14,499.90
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 55B1F	14,499.90	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA ESPOSA D	Recibo Hrios N° 14	1,531.62	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A	Factura N° 957	11,468.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,000.00
				110,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	137,500.00	165,000.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	137,500.00	165,000.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$55,000.00
--------	-------------

Abonos	\$55,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-322
Folio Sist. N° 3,151.00
Fecha: 7-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014542 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 555

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 GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,200.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,200.00	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)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 1534	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GODINEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJOS DE LIM	Orden Pago N° 014542	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
Folio Sist. N° 3,152.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOCOS ADIVITIVOS METALICOS CERAMICO 70W PARA SER INSTALADOS EN CALLES DE COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 556

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				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,750.60	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		57,750.60	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			57,750.60	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)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 300 FOCO	Cheque N° 1528	0.00	57,750.60
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	57,750.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,750.60
		1) ACTIVO	57,750.60	115,501.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	0.00	57,750.60
		2) PASIVO	57,750.60	57,750.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	0.00	57,750.60
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	0.00	57,750.60
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	0.00	57,750.60
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	0.00	57,750.60
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	PAGO FACTURA 501 POR COMPRA DE 300 FOC	Factura N° 501	57,750.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		231,002.40	231,002.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		346,503.60	404,254.20
	x-- Mvtos Existencias		346,503.60	404,254.20

Cargos \$173,251.80

Abonos \$173,251.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 3,153.00
 Fecha: 21-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIM	Cheque N° 1600	0.00	8,534.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIM	Cheque N° 1600	8,534.50	0.00
			1) ACTIVO	8,534.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,534.50
			<u>8,534.50</u>	<u>8,534.50</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,534.50
				8,534.50

Cargos	\$8,534.50
Abonos	\$8,534.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 3,154.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE NO. 1248 CTA. TESORERIA 2 BANAMEX CANCELADO

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1248	6,600.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- SOLORIO CEDEÑO RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	PAGO RESTANTE POR FACTURA NO. 20 PREST	Cheque N° 1248	0.00	6,600.00
		1) ACTIVO	6,600.00	6,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,600.00	6,600.00
		x-- Mvtos Existencias	6,600.00	6,600.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
 Folio Sist. N° 3,155.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE NO. 1576 CTA. TESORERIA 2 BANAMEX CANCELADO

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1576	0.00	91,200.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1576	91,200.00	0.00
		1) ACTIVO	91,200.00	91,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	91,200.00	91,200.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	91,200.00

Cargos	\$91,200.00
Abonos	\$91,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 3,156.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE NO. 1533 CTA. TESORERIA 2 BANAMEX CANCELADO

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1533	1,650.01	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1533	0.00	1,650.01
		1) ACTIVO	1,650.01	1,650.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,650.01	1,650.01
		x-- Mvtos Existencias	1,650.01	1,650.01

Cargos	\$1,650.01
Abonos	\$1,650.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 3,158.00
Fecha: 8-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 561

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				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>8,437.00</u>	<u>0.00</u>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			8,437.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			8,437.00	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)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Cheque N° 3654	0.00	8,437.00
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	8,437.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,437.00
			1) ACTIVO	16,874.00
			8,437.00	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	0.00	2,795.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	0.00	2,782.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	0.00	2,860.00
			2) PASIVO	8,437.00
			8,437.00	8,437.00

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 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	0.00	2,860.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	0.00	2,795.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	0.00	2,782.00

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

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	0.00	2,795.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	0.00	2,782.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	0.00	2,860.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	0.00	2,795.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	0.00	2,782.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	0.00	2,860.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	0.00	2,795.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	0.00	2,782.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	0.00	2,860.00

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 1982882	2,795.00	0.00
--------------------------	--	--------------------	----------	------

OCHOA CERVANTES SALVADOR
OCHOA CERVANTES SALVADOR

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 003	2,782.00	0.00
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Factura N° 004	2,860.00	0.00
	b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,748.00	33,748.00
	Mvtos de Clas de Orden 2014	50,622.00	59,059.00
	x-- Mvtos Existencias	50,622.00	59,059.00

Cargos	\$25,311.00
Abonos	\$25,311.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 3,179.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 45E POR COMPRA DE 110 TAMBOS DE LAMINA PARA ELABORACION DE CALENTADORES SOLARES PARA 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PA	Cheque N° 3670	0.00	13,398.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	POR COMPRA DE 110 TAMBOS PARA ELABORA	Cheque N° 45E	13,398.00	0.00
		1) ACTIVO	13,398.00	13,398.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,398.00	13,398.00
		x-- Mvtos Existencias	13,398.00	13,398.00

Cargos \$13,398.00

Abonos \$13,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331
Folio Sist. N° 3,184.00
Fecha: 11-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 004 POR 2 PIEZAS TONERS NO. 53 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,999.98	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,999.98	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,999.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Cheque N° 3672	0.00	2,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 3672	Cheque N° 3672	0.02	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	1,999.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,999.98
		1) ACTIVO	2,000.00	3,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	0.00	1,999.98
		2) PASIVO	1,999.98	1,999.98
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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	0.00	1,999.98
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	0.00	1,999.98
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	0.00	1,999.98
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	0.00	1,999.98
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPRA DE TONERS NO. 53 PARA DEPARTAME	Factura N° 004	1,999.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,999.92	7,999.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,999.90	13,999.88
	x-- Mvtos Existencias		11,999.90	13,999.88

Cargos \$5,999.96

Abonos \$5,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332
Folio Sist. N° 3,185.00
Fecha: 16-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION	Otros 128C2G	1,269.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS	Factura N° IBAKD258	180.44	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 47	294.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 48	1,226.99	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,970.43
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,970.43
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,970.43

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS EVENTOS D Cheque N° 3705 0.00 5,000.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA REINTEGRO AL CHEQUE 3705 Cheque N° 3705 29.57 0.00

1) ACTIVO 29.57 5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 1,269.00 0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 0.00 1,269.00

2) PASIVO 1,269.00 1,269.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 0.00 1,269.00

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 47 0.00 294.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 48 0.00 1,226.99

ESCOBAR MAGALLON J. JESUS PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION Factura N° 1398 0.00 2,000.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS Factura N° IBAKD258 0.00 180.44

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 1,269.00 0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 0.00 1,269.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 47 294.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 47 0.00 294.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS Factura N° IBAKD258 180.44 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS Factura N° IBAKD258 0.00 180.44

ESCOBAR MAGALLON J. JESUS PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION Factura N° 1398 2,000.00 0.00

ESCOBAR MAGALLON J. JESUS PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION Factura N° 1398 0.00 2,000.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 48 1,226.99 0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 48 0.00 1,226.99

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 1,269.00 0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION Otros 128C2G 0.00 1,269.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS Factura N° IBAKD258 180.44 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS Factura N° IBAKD258 0.00 180.44

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 47 294.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 47 0.00 294.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 48 1,226.99 0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN Factura N° 48 0.00 1,226.99

ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	2,000.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION	Otros 128C2G	1,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION	Otros 128C2G	0.00	1,269.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS	Factura N° IBAKD258	180.44	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS	Factura N° IBAKD258	0.00	180.44
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 47	294.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 47	0.00	294.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 48	1,226.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 48	0.00	1,226.99
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	2,000.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC EN INSTALACION	Otros 128C2G	1,269.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 47	294.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO EN	Factura N° 48	1,226.99	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	PAGO DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACION	Factura N° 1398	2,000.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FRUTA PARA CELEBRACION ANVIERS	Factura N° IBAKD258	180.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,881.72	19,881.72
Mtos de Ctas de Orden 2014			21,180.29	26,150.72
x-- Mvtos Existencias			21,180.29	26,150.72

Cargos	\$6,269.00
Abonos	\$6,269.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333
 Folio Sist. N° 3,186.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PREELABORADOS ASI COMO COMPRA DE 2000 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE ACTOS.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR POR COMRPA DE FORM	Cheque N° 1613	0.00	19,210.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- LUIS SALGADO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR POR 100 FORMATOS D	Cheque N° 1613	19,210.00	0.00
			1) ACTIVO	19,210.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,210.00
				19,210.00
			x-- Mvtos Existencias	19,210.00
				19,210.00

Cargos	\$19,210.00
Abonos	\$19,210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334
Folio Sist. N° 3,187.00
Fecha: 21-jul-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO DE FACTURA 991/8150/38/215 PO ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 568

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				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,414.07	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		49,414.07	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	49,414.07	0.00

x-- 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)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION M	Cheque N° 1598	0.00	49,414.07
		1) ACTIVO	0.00	49,414.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	0.00	29,362.59
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	0.00	9,060.30
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	0.00	9,981.08
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	0.00	1,010.10
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
		2) PASIVO	49,414.07	49,414.07

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)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	0.00	9,060.30
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	0.00	9,981.08
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	0.00	1,010.10
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	0.00	29,362.59

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	0.00	29,362.59
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	0.00	9,060.30
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	0.00	9,981.08
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	0.00	1,010.10

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	0.00	29,362.59
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	0.00	9,060.30
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	0.00	9,981.08
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	0.00	1,010.10

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	0.00	9,981.08
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	0.00	1,010.10

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	0.00	29,362.59
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	0.00	9,060.30
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 991	29,362.59	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ATENC	Factura N° 8150	9,060.30	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARI	Factura N° 38	9,981.08	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA A PROCESADA EN	Factura N° 215	1,010.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,656.28	197,656.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			247,070.35	296,484.42
x-- Mvtos Existencias			247,070.35	296,484.42

Cargos	\$98,828.14
--------	-------------

Abonos	\$98,828.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
Folio Sist. N° 3,188.00
Fecha: 1-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA SU ESPOSA MARTHA LETICIA CORTES BENITES
GASTOS DE HOSPITAL, CIRUJANO, ANESTESIOLOGO, AYUDANTE Y ESTUDIOS.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-0000-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,000.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		29,000.00	0.00
	Hacienda Municipal		29,000.00	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)

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CIRUGI	Cheque N° 3644	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	0.00	900.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,400.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	0.00	685.47
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	0.00	11,844.53
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	0.00	2,250.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	0.00	7,920.00
	2) PASIVO		29,000.00	29,000.00

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)

CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	0.00	7,920.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	0.00	900.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,400.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	0.00	11,844.53
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	0.00	2,250.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	0.00	685.47

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

FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	0.00	900.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,400.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	0.00	11,844.53
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	0.00	7,920.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	0.00	2,250.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	0.00	685.47

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	0.00	685.47
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	0.00	900.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	0.00	2,250.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	0.00	7,920.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,400.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	0.00	11,844.53
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	0.00	900.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,400.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	0.00	11,844.53
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	0.00	2,250.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	0.00	685.47
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	0.00	7,920.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 35E4E	7,920.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 7	900.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 5	5,400.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA SRA MARTHA L	Factura N° B2021	11,844.53	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS R	Factura N° 488	685.47	0.00
TORRES MORA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE CI	Recibo Hrios N° 10	2,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,000.00	116,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			145,000.00	174,000.00
x-- Mvtos Existencias			145,000.00	174,000.00

Cargos	\$58,000.00
Abonos	\$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336
Folio Sist. N° 3,189.00
Fecha: 3-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 795 POR ELABORACION DE 10 BOTES DOBLES PARA BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	32,480.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			32,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Cheque N° 1506	0.00	32,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	32,480.00	64,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOTES	Factura N° 795	32,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00	129,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	194,880.00	227,360.00
		x-- Mvtos Existencias	194,880.00	227,360.00

Cargos \$97,440.00

Abonos \$97,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-337
Folio Sist. N° 3,190.00
Fecha: 15-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE APGO 14603 POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA
CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,200.00	0.00
		Coordinación de Ecología	1,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Cheque N° 3698	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GODINEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIM	Orden Pago N° 14603	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
Folio Sist. N° 3,191.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 20 LENTES Y PODADORA PARA PREVENCION SOCIAL DE LA CIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL RUBRO PROYECTOS PRUDUCTIVOS SUBSEMUN 2014 FEDERAL.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00
		1) ACTIVO	7,736.00	0.00
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 LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		8,570.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		8,570.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PODADORA Y LENTES P	Cheque N° 24	0.00	8,570.00
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	834.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	834.00
		1) ACTIVO	834.00	9,404.00
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	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	0.00	7,736.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	0.00	834.00
		2) PASIVO	8,570.00	8,570.00
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)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	0.00	834.00
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 DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	0.00	7,736.00
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 LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	0.00	834.00
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	0.00	7,736.00
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 LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	0.00	834.00
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	0.00	7,736.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00
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 LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	0.00	834.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	0.00	7,736.00
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 LENTES C/BANDA ELASTICA CLAR	Factura N° 1616	834.00	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 DE PODADORA GASOLINA 21" PARA U	Factura N° 1615	7,736.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,280.00	34,280.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,684.00	52,254.00
x-- Mvtos Existencias	43,684.00	52,254.00

Cargos	\$17,974.00
Abonos	\$17,974.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 3,192.00
 Fecha: 8-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3651	9,655.50	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3651	0.00	9,655.50
		1) ACTIVO	9,655.50	9,655.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,655.50	9,655.50
		x-- Mvtos Existencias	9,655.50	9,655.50

Cargos	\$9,655.50
Abonos	\$9,655.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
 Folio Sist. N° 3,193.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3119	8,589.80	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3119	0.00	8,589.80
			1) ACTIVO	8,589.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,589.80
			x-- Mvtos Existencias	8,589.80

Cargos	\$8,589.80
Abonos	\$8,589.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 3,197.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3128	18,536.80	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3128	0.00	18,536.80
		1) ACTIVO	18,536.80	18,536.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,536.80	18,536.80
		x-- Mvtos Existencias	18,536.80	18,536.80

Cargos	\$18,536.80
Abonos	\$18,536.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 3,198.00
 Fecha: 31-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3187	11,451.79	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3187	0.00	11,451.79
		1) ACTIVO	11,451.79	11,451.79
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,451.79	11,451.79
		x-- Mvtos Existencias	11,451.79	11,451.79

Cargos	\$11,451.79
Abonos	\$11,451.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343
 Folio Sist. N° 3,199.00
 Fecha: 24-jul-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE L	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1614	0.00	12,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE LA BARCA S.C. DE R.L. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROMOTORA AGROPECUARIA DE EJIDOS Y PRODUCTORES DE L	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1614	12,000.00	0.00
			1) ACTIVO	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
Folio Sist. N° 3,208.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN EL CRUCERO VEHICULAR PASO A DESNIVEL DR JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION DE OCOTLAN CONTRATO OPM-MV.027/2013

Hoja N° 581

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				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
		1) ACTIVO	270,352.41	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		270,352.41	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			270,352.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 4 CONS	Cheque N° 3570	0.00	270,352.41
		1) ACTIVO	0.00	270,352.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	0.00	270,352.41
		2) PASIVO	270,352.41	270,352.41
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)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	0.00	270,352.41
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	0.00	270,352.41
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	0.00	270,352.41
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	0.00	270,352.41
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	ANTICIPO FACT 271 POR ESTIMACION 5 DE C	Factura N° 271	270,352.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,081,409.64	1,081,409.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,351,762.05	1,622,114.46
	x-- Mvtos Existencias		1,351,762.05	1,622,114.46

Cargos \$540,704.82

Abonos \$540,704.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346
Folio Sist. N° 3,209.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16 POR ELABORACION DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PARA HOMBRE PARA ENTREGA A JEFES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,824.20	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,824.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,824.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Cheque N° 1360	0.00	11,824.20
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	11,824.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,824.20
		1) ACTIVO	11,824.20	23,648.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	0.00	11,824.20
		2) PASIVO	11,824.20	11,824.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	0.00	11,824.20
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	0.00	11,824.20
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	0.00	11,824.20
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	0.00	11,824.20
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PA	Factura N° 16	11,824.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,296.80	47,296.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,945.20	82,769.40
		x-- Mvtos Existencias	70,945.20	82,769.40

Cargos \$35,472.60

Abonos \$35,472.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 3,231.00
 Fecha: 30-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SUBSEMUN 2014 RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140702	58,072.42	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140702	0.00	58,072.42
		1) ACTIVO	58,072.42	58,072.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,072.42	58,072.42
		x-- Mvtos Existencias	58,072.42	58,072.42

Cargos	\$58,072.42
Abonos	\$58,072.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348
 Folio Sist. N° 3,232.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SUBSEMUN 2014 RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140701	0.00	59,539.29
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140701	59,539.29	0.00
		1) ACTIVO	59,539.29	59,539.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,539.29	59,539.29
		x-- Mvtos Existencias	59,539.29	59,539.29

Cargos	\$59,539.29
Abonos	\$59,539.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349
 Folio Sist. N° 3,233.00
 Fecha: 17-jul-2014
 Status: Aplicada

ANTICIPO FACT. 135 POR ESTIMACION 1 DE CONTINUIDAD DE TERCERA ETAPA CON EL PASO DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO MOJ/OP-UI/030/2014.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. 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 AMACO SA DE CV	ANTICIPO FACT 135 POR ESTIMACION TERCER	Cheque N° 3708	0.00	400,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO FACT 135 POR ESTIMACION TERCER	Cheque N° 3708	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400,000.00	400,000.00
		x-- Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 3,234.00
Fecha: 21-jul-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFA	Transf N° 20140710	0.00	18,212.00
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 POR COMPRA DE REFA	Transf N° 20140710	18,212.00	0.00
			1) ACTIVO	18,212.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,212.00
			x-- Mvtos Existencias	18,212.00

Cargos \$18,212.00

Abonos \$18,212.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354
 Folio Sist. N° 3,242.00
 Fecha: 7-jul-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD X-08 Y X-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE AFI	Cheque N° 1564	0.00	2,613.84
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE AFI	Cheque N° 1564	2,613.84	0.00
			1) ACTIVO	2,613.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,613.84
			x-- Mvtos Existencias	2,613.84

Cargos	\$2,613.84
Abonos	\$2,613.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355
 Folio Sist. N° 3,243.00
 Fecha: 7-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14458 POR SERVICIO DE 12 MESEROS PARA EVENTO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE 12 M	Cheque N° 1565	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE 12 M	Cheque N° 1565	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356
 Folio Sist. N° 3,244.00
 Fecha: 29-jul-2014
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14523 POR PAGO DE LIQUIDACION DE PAULO GABRIEL HERNANDEZ QUIN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR EN LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION OU	Cheque N° 1663	0.00	27,310.14
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION OU	Cheque N° 1663	27,310.14	0.00
1) ACTIVO			27,310.14	27,310.14
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,310.14	27,310.14
x-- Mvtos Existencias			27,310.14	27,310.14

Cargos \$27,310.14

Abonos \$27,310.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357
 Folio Sist. N° 3,245.00
 Fecha: 14-jul-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO RESTANTE PAGO RESTANTE PARA CUBRIR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140703	296,067.21	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° 20140703	0.00	296,067.21
		1) ACTIVO	296,067.21	296,067.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	296,067.21	296,067.21
		x-- Mvtos Existencias	296,067.21	296,067.21

Cargos	\$296,067.21
Abonos	\$296,067.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358
Folio Sist. N° 3,246.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C016223 POR PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	7,000.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Cheque N° 1425	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	ORDEN DE PAGO POR PRESTACION DE SERVI	Orden Pago N° 016223	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	42,000.00
x-- Mvtos Existencias			35,000.00	42,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359
Folio Sist. N° 3,247.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR COMPACTADOR QUE COMPRENDE UN MOTOR CON MARCHA FLECHA, CON BASE, COPLES Y CADENA, ACEITE HIDRAULICO, ACCESORIOS PARA MOTOR DE MARCHA SOPORTE Y DETALLAR PINTURA EN UNIDAD CAMIONETA CHEVROLET ASEO PUBLICO A-20

Hoja N° 592

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				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,679.20	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		65,679.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	65,679.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Cheque N° 3485	0.00	65,679.20
		1) ACTIVO	0.00	65,679.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	0.00	65,679.20
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
		2) PASIVO	65,679.20	65,679.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	0.00	65,679.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	0.00	65,679.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	0.00	65,679.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	0.00	65,679.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2568 POR ACONDICIONAR Y	Factura N° 2568	65,679.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		262,716.80	262,716.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		328,396.00	394,075.20
	x-- Mvtos Existencias		328,396.00	394,075.20

Cargos	\$131,358.40
Abonos	\$131,358.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360
Folio Sist. N° 3,249.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR COMPACTADOR ASEO PUBLICO UNIDAD A-22 EN UN MOTOR CON MARCHA FLECHA CUÑERO CON BASE, JUEGO DE FRENOS SUPERIOR E INFERIOR, ACEITE HIDRAULICO, TELESCOPIO CON DOBLE ACCION, VALVULA CON CONEXIONES Y VARIOS.

Hoja N° 593

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				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,740.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		88,740.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	88,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Cheque N° 3486	0.00	88,740.00
		1) ACTIVO	0.00	88,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	0.00	88,740.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
		2) PASIVO	88,740.00	88,740.00
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)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	0.00	88,740.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	0.00	88,740.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	0.00	88,740.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	0.00	88,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2569 POR ACONDICIONAR C	Factura N° 2569	88,740.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		354,960.00	354,960.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		443,700.00	532,440.00
	x-- Mvtos Existencias		443,700.00	532,440.00

Cargos \$177,480.00

Abonos \$177,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361
Folio Sist. N° 3,252.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

AGO DE FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR COMPACTADOR UNIDAD ASEO PUBLICO A-21 MOTOR CON MARCHA Y FLECHA CUÑERO CON SU BASE JUEGO DE COPLAS Y CADENAS, VARIOS ELEMENTOS DE MTO SOPORTE Y DETALLE DE PINTURA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO.

Hoja N° 594

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				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,815.20	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		76,815.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	76,815.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Cheque N° 3487	0.00	76,815.20
		1) ACTIVO	0.00	76,815.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	0.00	76,815.20
		2) PASIVO	76,815.20	76,815.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	0.00	76,815.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	0.00	76,815.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	0.00	76,815.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	0.00	76,815.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO FACTURA 2567 POR ACONDICIONAR CO	Factura N° 2567	76,815.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	307,260.80	307,260.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	384,076.00	460,891.20
		x-- Mvtos Existencias	384,076.00	460,891.20

Cargos	\$153,630.40
Abonos	\$153,630.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362
Folio Sist. N° 3,253.00
Fecha: 17-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 726 744 742 743 POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN LATERAL DE AV. 20 DE NOVIEMBRE , EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. CENTRO

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
		1) ACTIVO	89,157.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		89,157.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,157.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Cheque N° 1594	0.00	89,157.60
		1) ACTIVO	0.00	89,157.60

2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	89,157.60	89,157.60

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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	0.00	9,744.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 726	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 744	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 742	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE EMULSION Y MEZCLA ASFALT	Factura N° 743	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			356,630.40	356,630.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			445,788.00	534,945.60
x-- Mvtos Existencias			445,788.00	534,945.60

Cargos	\$178,315.20
--------	--------------

Abonos	\$178,315.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363
Folio Sist. N° 3,259.00
Fecha: 10-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 282 POR COMPRA DE 10 TUBOS HIDRAULICOS DE 8 RD 26 PARA POZO UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,182.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		16,182.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			16,182.00	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)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Cheque N° 1579	0.00	16,182.00
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	16,182.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,182.00
		1) ACTIVO	16,182.00	32,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	0.00	16,182.00
		2) PASIVO	16,182.00	16,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	0.00	16,182.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	0.00	16,182.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	0.00	16,182.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	0.00	16,182.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 10 TUBOS HI	Factura N° 282	16,182.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,728.00	64,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	97,092.00	113,274.00
		x-- Mvtos Existencias	97,092.00	113,274.00

Cargos \$48,546.00

Abonos \$48,546.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364
Folio Sist. N° 3,264.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN LOCALIDAD DE ZULA AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00
		1) ACTIVO	104,504.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		104,504.40	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		104,504.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Cheque N° 3572	0.00	104,504.40
		1) ACTIVO	0.00	104,504.40

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	104,504.40	104,504.40

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)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	0.00	34,834.80

8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00

8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	0.00	34,834.80

8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	0.00	34,834.80

8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Pagado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 725	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 728	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 727	34,834.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

418,017.60

418,017.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014	522,522.00	627,026.40
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	522,522.00	627,026.40
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$209,008.80
--------	--------------

Abonos	\$209,008.80
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365
Folio Sist. N° 3,265.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC-20 NORMAL M3 Y EULSION LAB ENPLANTA PARA BACHEO EN COLONIA EL MEZQUITE, MARCOS CASTELLANOS, FRAC VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00
		1) ACTIVO	114,248.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		114,248.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,248.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Cheque N° 3507	0.00	114,248.40
		1) ACTIVO	0.00	114,248.40

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	114,248.40	114,248.40

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)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	0.00	34,834.80

8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	0.00	34,834.80

8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00

8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	0.00	34,834.80

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 710	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 708	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 709	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Factura N° 707	34,834.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			456,993.60	456,993.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			571,242.00	685,490.40
x-- Mvtos Existencias			571,242.00	685,490.40

Cargos	\$228,496.80
Abonos	\$228,496.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366
Folio Sist. N° 3,266.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9232 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,885.66	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		12,885.66	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			12,885.66	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Cheque N° 3090	0.00	12,885.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,885.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,885.66
		1) ACTIVO	12,885.66	25,771.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	0.00	12,885.66
		2) PASIVO	12,885.66	12,885.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	0.00	12,885.66
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	0.00	12,885.66
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	0.00	12,885.66
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	0.00	12,885.66
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DEP	Factura N° 9232	12,885.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,542.64	51,542.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	77,313.96	90,199.62
		x-- Mvtos Existencias	77,313.96	90,199.62

Cargos \$38,656.98

Abonos \$38,656.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367
Folio Sist. N° 3,267.00
Fecha: 31-jul-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA E/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 Y EMULSION PARA TRABAJOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
		1) ACTIVO	79,413.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		79,413.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,413.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Cheque N° 3428	0.00	79,413.60
		1) ACTIVO	0.00	79,413.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	79,413.60	79,413.60
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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	0.00	9,744.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 697	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 696	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Factura N° 698	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	317,654.40	317,654.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,068.00	476,481.60
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	397,068.00	476,481.60
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$158,827.20
--------	--------------

Abonos	\$158,827.20
--------	--------------