

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 2,160.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1

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				
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	466,535.70	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	467,455.70	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	467,455.70	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	467,455.70	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				
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	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				
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	17,852.50	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 REACCIÓN				

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
		5) 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° 20140602	0.00	606,243.56
		1) ACTIVO	0.00	606,243.56

2) PASIVO

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	466,535.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	466,535.70
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	78,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	7,715.56
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	12,310.02
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	795.06
		2) PASIVO	627,064.20	647,884.84

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	466,535.70
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	78,688.50
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00

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

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

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	466,535.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	466,535.70
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	78,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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

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	920.00	0.00
----------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	466,535.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	466,535.70
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	78,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	466,535.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	466,535.70
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	78,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	466,535.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,508,256.80	2,508,256.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,135,321.00	3,762,385.20
x-- Mvtos Existencias			3,135,321.00	3,762,385.20

Cargos	\$1,254,128.40
--------	----------------

Abonos	\$1,254,128.40
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 2,260.00
 Fecha: 3-jun-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A PROGRAMA FONDEREG 2014

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20140601	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20140601	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 2,261.00
 Fecha: 4-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A TESORERIA 2

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	0.00	47,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	47,000.00	0.00
		1) ACTIVO	47,000.00	47,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	\$47,000.00
Abonos	\$47,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
 Folio Sist. N° 2,262.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA (GENERACION DE SALDO)

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 2,263.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA (GENERACION DE SALDO)

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 5941623 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 P/INV. 7007 59	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 2,264.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DECLARACION NORMAL, MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 POR SERVICIOS EN TRAMITE DE MODIFICACION TECNICA DEL APROVECHAMIENTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,630.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,630.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Transf N° 20140609	0.00	1,630.00
		1) ACTIVO	0.00	1,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	0.00	1,630.00
		2) PASIVO	1,630.00	1,630.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	0.00	1,630.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	0.00	1,630.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	0.00	1,630.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	0.00	1,630.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL, MENSUAL JUNIO/14	Otros 84701	1,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,520.00	6,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,150.00	9,780.00
		x-- Mvtos Existencias	8,150.00	9,780.00

Cargos	\$3,260.00
Abonos	\$3,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 2,265.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DECLARACION NORMAL, MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR SERVICIOS DE TRAMITE ANTE CONAGUA POR PAGO DE PERMISO DE TITULO DE CONCESION

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,455.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,455.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,455.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Transf N° 20140610	0.00	1,455.00
		1) ACTIVO	0.00	1,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	0.00	1,455.00
		2) PASIVO	1,455.00	1,455.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	0.00	1,455.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	0.00	1,455.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	0.00	1,455.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	0.00	1,455.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DECLARACION NORMAL,MENSUAL JUNIO/14 T	Otros 85299	1,455.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,820.00	5,820.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,275.00	8,730.00
	x-- Mvtos Existencias		7,275.00	8,730.00

Cargos	\$2,910.00
Abonos	\$2,910.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 2,266.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE ART.37 LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE :BANOBRAS \$343,675.27, FONDO DE APOYO \$197,595.48 Y \$58,477.93, BANSI CREDITO \$893,373.00 DEL MES DE MAYO/14

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	68,675.27	0.00
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	3,477.93	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	407,934.53	0.00
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	22,595.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	502,683.21
			EGRESOS GENERALES	732,683.21
			Hacienda Municipal	732,683.21
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20140601 1,493,122.21 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 Transf N° 20140601 0.00 1,493,122.21

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)

INTERESES BANOBRAS- INTERESES BANOBRAS Ref N° 9489 0.00 68,675.27

INTERESES BANSI INTERESES BANSI Ref N° EDO. CTA. 0.00 407,934.53

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Ref N° 9489 0.00 275,000.00

BANSI AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO. CTA. 0.00 485,439.00

1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)

INTERESES FONDO DE APOYO- INTERESES FONDO DE APOYO Ref N° 134152 0.00 22,595.48

INTERESES CAPECE- INTERESES CAPECE Ref N° 134152 0.00 3,477.93

FONDO DE APOYO AMORTIZACION FONDO DE APOYO Ref N° 134152 0.00 175,000.00

CAPECE AMORTIZACION CAPECE Ref N° 134152 0.00 55,000.00

1) ACTIVO 1,493,122.21 2,986,244.42

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANSI CREDITO CTA. 00097316821 INTERESES BANSI Otros EDO.CTA. 407,934.53 0.00

BANSI CREDITO CTA. 00097316821 INTERESES BANSI Otros EDO.CTA. 0.00 407,934.53

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Cheque N° 9489 275,000.00 0.00

BANSI AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO CTA 485,439.00 0.00

2) PASIVO 1,168,373.53 407,934.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Otros 134152 0.00 175,000.00

8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAPECE AMORTIZACION CAPECE Otros 134152 0.00 55,000.00

8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANSI CREDITO CTA. 00097316821 INTERESES BANSI Otros EDO.CTA. 0.00 407,934.53

FONDO DE APOYO INTERESES FONDO DE APOYO Otros 134152 0.00 22,595.48

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS Otros 9489 0.00 68,675.27

CAPECE INTERESES CAPECE Otros 134152 0.00 3,477.93

8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Otros 134152 175,000.00 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	3,477.93	0.00
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	0.00	3,477.93
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	407,934.53
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	22,595.48	0.00
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	22,595.48
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	407,934.53	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	68,675.27	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	68,675.27
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	3,477.93	0.00
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	0.00	3,477.93
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	68,675.27	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	68,675.27
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	407,934.53	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	407,934.53
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	22,595.48	0.00
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	22,595.48
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	3,477.93	0.00
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	0.00	3,477.93
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	68,675.27	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	68,675.27
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	407,934.53	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	407,934.53
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	22,595.48	0.00
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	0.00	22,595.48
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 134152	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 134152	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPECE	INTERESES CAPECE	Otros 134152	3,477.93	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	68,675.27	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	407,934.53	0.00
FONDO DE APOYO	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 134152	22,595.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,930,732.84	2,930,732.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,592,228.58	6,324,911.79
x-- Mvtos Existencias			5,592,228.58	6,324,911.79

Cargos	\$3,394,178.95
--------	----------------

Abonos	\$3,394,178.95
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 2,267.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	606,243.56	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	0.00	606,243.56
			1) ACTIVO	606,243.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	606,243.56
			x-- Mvtos Existencias	606,243.56

Cargos	\$606,243.56
Abonos	\$606,243.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,268.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	633,703.04	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	0.00	633,703.04
		1) ACTIVO	633,703.04	633,703.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	633,703.04	633,703.04
		x-- Mvtos Existencias	633,703.04	633,703.04

Cargos \$633,703.04

Abonos \$633,703.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 2,269.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO PARCIAL DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	310,255.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	0.00	310,255.08
			1) ACTIVO	310,255.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	310,255.08
			x-- Mvtos Existencias	310,255.08

Cargos	\$310,255.08
Abonos	\$310,255.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,270.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA BALIZAMIENTO	Factura N° 17516AB	253.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253.60	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		253.60	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		253.60	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA REGLAMENTOS	Factura N° 17515AB	393.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	393.49	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		393.49	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		393.49	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17519AB	1,308.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,308.99	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,308.99	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,308.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17520AB	32,887.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,887.68	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		32,887.68	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		32,887.68	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17522AB	26,270.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,270.44	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		26,270.44	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		26,270.44	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	7,577.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,577.38	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		7,577.38	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		7,577.38	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE JEFATURA ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17518AB	1,513.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,513.43	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,513.43	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,513.43	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17521AB	32,053.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,053.07	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		32,053.07	0.00
Jefatura de Aseo Público			32,053.07	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 BOMBEROS	Factura N° 17523AB	4,149.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,149.03	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,149.03	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,149.03	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	Factura N° 17514AB	24,737.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,737.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		24,737.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,737.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140605	0.00	131,144.91
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	131,144.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	131,144.91
1) ACTIVO			131,144.91	262,289.82

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 BOMBEROS	Factura N° 17523AB	4,149.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA BALIZAMIENTO	Factura N° 17516AB	253.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA BALIZAMIENTO	Factura N° 17516AB	0.00	253.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	7,577.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	0.00	7,577.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE JEFATURA ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17518AB	1,513.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE JEFATURA ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17518AB	0.00	1,513.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17519AB	1,308.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17519AB	0.00	1,308.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17520AB	32,887.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17520AB	0.00	32,887.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17521AB	32,053.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17521AB	0.00	32,053.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17522AB	26,270.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17522AB	0.00	26,270.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17514AB	24,737.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17514AB	0.00	24,737.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA REGLAMENTOS	Factura N° 17515AB	393.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA REGLAMENTOS	Factura N° 17515AB	0.00	393.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17523AB	0.00	4,149.03
2) PASIVO			131,144.91	131,144.91

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 JEFATURA ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17518AB	0.00	1,513.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17519AB	0.00	1,308.99

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	7,577.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	0.00	7,577.38
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17514AB	24,737.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA REGLAMENTOS	Factura N° 17515AB	393.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA BALIZAMIENTO	Factura N° 17516AB	253.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEPENDENCIA AGUA POTABLE	Factura N° 17517AB	7,577.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE JEFATURA ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17518AB	1,513.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17519AB	1,308.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17520AB	32,887.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17521AB	32,053.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17522AB	26,270.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17523AB	4,149.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			524,579.64	524,579.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			786,869.46	918,014.37
x-- Mvtos Existencias			786,869.46	918,014.37

Cargos	\$393,434.73
Abonos	\$393,434.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 2,271.00
 Fecha: 2-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	19,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,000.00	19,000.00
		x-- Mvtos Existencias	19,000.00	19,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 2,272.00
 Fecha: 3-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	0.00	44,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	44,000.00	0.00
		1) ACTIVO	44,000.00	44,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,000.00	44,000.00
		x-- Mvtos Existencias	44,000.00	44,000.00

Cargos	\$44,000.00
Abonos	\$44,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 2,273.00
 Fecha: 4-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	52,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	0.00	52,000.00
		1) ACTIVO	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,000.00	52,000.00
		x-- Mvtos Existencias	52,000.00	52,000.00

Cargos	\$52,000.00
Abonos	\$52,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 2,274.00
 Fecha: 5-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	0.00	24,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	24,000.00	0.00
		1) ACTIVO	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$24,000.00
Abonos	\$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 2,275.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140605	0.00	90,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140605	90,000.00	0.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 2,276.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140606	100,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140606	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-19
 Folio Sist. N° 2,277.00
 Fecha: 9-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140607	68,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140607	0.00	68,000.00
		1) ACTIVO	68,000.00	68,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,000.00	68,000.00
		x-- Mvtos Existencias	68,000.00	68,000.00

Cargos	\$68,000.00
Abonos	\$68,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
 Folio Sist. N° 2,278.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140608	0.00	130,054.47
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140608	130,054.47	0.00
		1) ACTIVO	130,054.47	130,054.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	130,054.47	130,054.47
		x-- Mvtos Existencias	130,054.47	130,054.47

Cargos	\$130,054.47
Abonos	\$130,054.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21

Folio Sist. N° 2,279.00

Fecha: 18-jun-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140609	100,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140609	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-22
 Folio Sist. N° 2,280.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140610	0.00	561,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140610	561,000.00	0.00
		1) ACTIVO	561,000.00	561,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	561,000.00	561,000.00
		x-- Mvtos Existencias	561,000.00	561,000.00

Cargos	\$561,000.00
Abonos	\$561,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 2,281.00
 Fecha: 24-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140611	0.00	62,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140611	62,000.00	0.00
		1) ACTIVO	62,000.00	62,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,000.00	62,000.00
		x-- Mvtos Existencias	62,000.00	62,000.00

Cargos	\$62,000.00
Abonos	\$62,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 2,282.00
 Fecha: 2-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	60,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	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-25
 Folio Sist. N° 2,283.00
 Fecha: 5-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	89,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	0.00	89,000.00
		1) ACTIVO	89,000.00	89,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,000.00	89,000.00
		x-- Mvtos Existencias	89,000.00	89,000.00

Cargos	\$89,000.00
Abonos	\$89,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
 Folio Sist. N° 2,284.00
 Fecha: 9-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	180,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140604	0.00	180,000.00
		1) ACTIVO	180,000.00	180,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	180,000.00	180,000.00
		x-- Mvtos Existencias	180,000.00	180,000.00

Cargos	\$180,000.00
Abonos	\$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 2,285.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140605	164,700.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140605	0.00	164,700.00
		1) ACTIVO	164,700.00	164,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	164,700.00	164,700.00
		x-- Mvtos Existencias	164,700.00	164,700.00

Cargos	\$164,700.00
Abonos	\$164,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 2,286.00
 Fecha: 18-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140606	150,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140606	0.00	150,000.00
		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-29
 Folio Sist. N° 2,287.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140607	114,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140607	0.00	114,000.00
		1) ACTIVO	114,000.00	114,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	114,000.00	114,000.00
		x-- Mvtos Existencias	114,000.00	114,000.00

Cargos	\$114,000.00
Abonos	\$114,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 2,288.00
 Fecha: 2-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	40,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	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-31
 Folio Sist. N° 2,289.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	80,500.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140602	0.00	80,500.00
		1) ACTIVO	80,500.00	80,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,500.00	80,500.00
		x-- Mvtos Existencias	80,500.00	80,500.00

Cargos	\$80,500.00
Abonos	\$80,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 2,290.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	0.00	95,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140603	95,000.00	0.00
		1) ACTIVO	95,000.00	95,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	95,000.00	95,000.00
		x-- Mvtos Existencias	95,000.00	95,000.00

Cargos	\$95,000.00
Abonos	\$95,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 2,291.00
 Fecha: 5-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS (INTERESES) POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	6,928.73	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX 2013 FONDEREG 7004 7964499 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 FONDEREG 7004 7964499	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	6,928.73
			1) ACTIVO	6,928.73
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,928.73
			x-- Mvtos Existencias	6,928.73

Cargos	\$6,928.73
Abonos	\$6,928.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 2,292.00
 Fecha: 5-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (REINTEGRO TRANSF.20131003)

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20140601	9,999.99	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	9,999.99
			1) ACTIVO	9,999.99
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,999.99
			x-- Mvtos Existencias	9,999.99

Cargos	\$9,999.99
Abonos	\$9,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 2,293.00
 Fecha: 5-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	6,638.49	0.00
BANAMEX 2009 INF. AL MPIO. 8814923	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	6,638.49
		1) ACTIVO	6,638.49	6,638.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,638.49	6,638.49
		x-- Mvtos Existencias	6,638.49	6,638.49

Cargos	\$6,638.49
Abonos	\$6,638.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
 Folio Sist. N° 2,294.00
 Fecha: 4-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX 2013 FISE 7005 8276578 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 FISE 7005 8276578	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			10,000.00	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00
			10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 2,295.00
Fecha: 5-jun-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (RECURSOS DE RAMO ADMVO 20 2013 DE BECAS PORTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO NO EJERCIDA)

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	5,373.60	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140601	0.00	5,373.60
		1) ACTIVO	5,373.60	5,373.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,373.60	5,373.60
		x-- Mvtos Existencias	5,373.60	5,373.60

Cargos \$5,373.60

Abonos \$5,373.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,296.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA MOD. 164178/5+MSU150/10/440V CON BOBINADO PARA EL POZO NO. 11 COL. EL FUERTE, N LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OCOTLAN.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,563.40	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		48,563.40	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			48,563.40	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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Cheque N° 2	0.00	48,563.40
		1) ACTIVO	0.00	48,563.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	0.00	48,563.40
		2) PASIVO	48,563.40	48,563.40
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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	0.00	48,563.40
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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	0.00	48,563.40
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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	0.00	48,563.40
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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	0.00	48,563.40
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	REP.BOMBA DEL POZO 11	Factura N° 49	48,563.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,253.60	194,253.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	242,817.00	291,380.40
		x-- Mvtos Existencias	242,817.00	291,380.40

Cargos	\$97,126.80
Abonos	\$97,126.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,297.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17469AB	431.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431.34	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		431.34	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		431.34	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17470AB	563.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.09	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		563.09	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		563.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17471AB	1,037.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.26	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,037.26	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,037.26	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17474AB	38,141.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,141.29	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		38,141.29	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		38,141.29	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	21,624.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,624.35	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		21,624.35	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		21,624.35	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17472AB	3,891.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,891.30	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		3,891.30	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,891.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17476AB	1,295.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,295.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,295.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,295.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17475AB	29,000.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.83	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	29,000.83	0.00
Jefatura de Aseo Público			29,000.83	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 BOMBEROS	Factura N° 17477AB	3,752.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,752.10	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,752.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,752.10	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	Factura N° 17478AB	17,880.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,880.80	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	17,880.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,880.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 15	0.00	117,617.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,617.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,617.36	0.00
1) ACTIVO			117,617.36	235,234.72

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 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17474AB	38,141.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17474AB	0.00	38,141.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17475AB	29,000.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17475AB	0.00	29,000.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17477AB	3,752.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17477AB	0.00	3,752.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17469AB	431.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17469AB	0.00	431.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17470AB	563.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17470AB	0.00	563.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17476AB	1,295.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17476AB	0.00	1,295.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17471AB	1,037.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17471AB	0.00	1,037.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17472AB	3,891.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17472AB	0.00	3,891.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	21,624.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	0.00	21,624.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17478AB	17,880.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17478AB	0.00	17,880.80
2) PASIVO			117,617.36	117,617.36

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 BALIZAMIENTO	Factura N° 17469AB	0.00	431.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17478AB	0.00	17,880.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	21,624.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	0.00	21,624.35
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17469AB	431.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17470AB	563.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUB.	Factura N° 17476AB	1,295.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17471AB	1,037.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17472AB	3,891.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17473AB	21,624.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17474AB	38,141.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17475AB	29,000.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17477AB	3,752.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17478AB	17,880.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			470,469.44	470,469.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			705,704.16	823,321.52
x-- Mvtos Existencias			705,704.16	823,321.52

Cargos	\$352,852.08
Abonos	\$352,852.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,298.00
Fecha: 24-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17588AB	131.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	131.51	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		131.51	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		131.51	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17587AB	360.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.10	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		360.10	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		360.10	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17595AB	945.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.06	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		945.06	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		945.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17591AB	44,714.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,714.13	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		44,714.13	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		44,714.13	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17589AB	19,477.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,477.56	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		19,477.56	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		19,477.56	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17594AB	14,091.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,091.22	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		14,091.22	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		14,091.22	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 17593AB	996.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.06	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	996.06	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			996.06	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17592AB	27,105.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,105.18	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	27,105.18	0.00
Jefatura de Aseo Público			27,105.18	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 BOMBEROS	Factura N° 17590AB	3,683.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,683.24	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,683.24	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,683.24	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	Factura N° 17596AB	18,581.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,581.96	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	18,581.96	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,581.96	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 18	0.00	130,086.02
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	130,086.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	130,086.02
1) ACTIVO			130,086.02	260,172.04

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	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17588AB	131.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 17593AB	0.00	996.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17594AB	14,091.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17594AB	0.00	14,091.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17595AB	945.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17595AB	0.00	945.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17596AB	18,581.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17596AB	0.00	18,581.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17587AB	360.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17587AB	0.00	360.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17592AB	0.00	27,105.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 17593AB	996.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17591AB	44,714.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17591AB	0.00	44,714.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17592AB	27,105.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17589AB	19,477.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17589AB	0.00	19,477.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17590AB	3,683.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17590AB	0.00	3,683.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17588AB	0.00	131.51
2) PASIVO			130,086.02	130,086.02

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	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17587AB	0.00	360.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17588AB	0.00	131.51

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17590AB	3,683.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17590AB	0.00	3,683.24
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 17591AB	44,714.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 17592AB	27,105.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 17593AB	996.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 17594AB	14,091.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 17595AB	945.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17596AB	18,581.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE REGLAMENTOS	Factura N° 17587AB	360.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BALIZAMIENTO	Factura N° 17588AB	131.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	Factura N° 17589AB	19,477.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE BOMBEROS	Factura N° 17590AB	3,683.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			520,344.08	520,344.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			780,516.12	910,602.14
x-- Mvtos Existencias			780,516.12	910,602.14

Cargos	\$390,258.06
--------	--------------

Abonos	\$390,258.06
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,299.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, RESANE Y BROCHAS PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON COPARTICIPACION DE JOVENES UNIDOS POR LA DISMINUCION DE LA VIOLENCIA, SUBSEMUN FEDERAL14

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,274.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,274.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			8,274.00	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)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Cheque N° 3	0.00	8,274.00
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	8,274.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,274.00
		1) ACTIVO	8,274.00	16,548.00
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	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	0.00	8,274.00
		2) PASIVO	8,274.00	8,274.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	0.00	8,274.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	0.00	8,274.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	0.00	8,274.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	0.00	8,274.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS RESANE, SEL	Factura N° 246	8,274.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,096.00	33,096.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		49,644.00	57,918.00
	x-- Mvtos Existencias		49,644.00	57,918.00

Cargos	\$24,822.00
Abonos	\$24,822.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,300.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 54

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	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14881AB	3,392.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14882AB	12,605.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,998.12	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			15,998.12	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			15,998.12	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14880AB	8,780.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14710AB	110,453.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119,233.62	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			119,233.62	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			119,233.62	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 VEHICULOS SERVICIOS ADMVO	Factura N° 14883AB	1,983.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS ADVOS	Factura N° 14709AB	55,340.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,323.86	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			57,323.86	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			57,323.86	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 10	0.00	192,555.60
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	192,555.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	192,555.60
1) ACTIVO			192,555.60	385,111.20
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 VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14881AB	3,392.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14710AB	0.00	110,453.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14881AB	0.00	3,392.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS ADMVO	Factura N° 14883AB	1,983.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS ADMVO	Factura N° 14883AB	0.00	1,983.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14880AB	8,780.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14880AB	0.00	8,780.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14882AB	12,605.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLI	Factura N° 14882AB	0.00	12,605.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS ADVOS	Factura N° 14709AB	55,340.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS ADVOS	Factura N° 14709AB	0.00	55,340.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS DSP	Factura N° 14710AB	110,453.02	0.00
2) PASIVO			192,555.60	192,555.60
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 VEHICULOS SERVICIOS ADMVO	Factura N° 14883AB	0.00	1,983.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,301.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR RECURSO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014 CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2014.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,240.93	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		36,240.93	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,240.93	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Cheque N° 4	0.00	36,240.93
		1) ACTIVO	0.00	36,240.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	0.00	36,240.93
		2) PASIVO	36,240.93	36,240.93
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)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	0.00	36,240.93
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	0.00	36,240.93
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	0.00	36,240.93
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	0.00	36,240.93
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.2 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 39	36,240.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		144,963.72	144,963.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		181,204.65	217,445.58
	x-- Mvtos Existencias		181,204.65	217,445.58

Cargos	\$72,481.86
Abonos	\$72,481.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,304.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-06 VACTOR DE AGUA POTABLE, UNIDAD X-21 DSP, A-13 Y A-19 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,088.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,088.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,278.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		5,278.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,278.00	0.00
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				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,192.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		7,192.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			7,192.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 1501	0.00	14,558.00
		1) ACTIVO	0.00	14,558.00
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	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	0.00	4,640.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	0.00	2,552.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	0.00	5,278.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	14,558.00	14,558.00
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)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	0.00	4,640.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	0.00	2,552.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	0.00	5,278.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	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	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	0.00	4,640.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	0.00	2,088.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	0.00	2,552.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	0.00	5,278.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	0.00	4,640.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	0.00	2,552.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	0.00	5,278.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	0.00	4,640.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	0.00	2,552.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	0.00	5,278.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. PLATO RECTIFICACION UNIDAD A-19	Factura N° 148	4,640.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD A-13	Factura N° 185	2,552.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD AP-06 VACTOR	Factura N° 116	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REP. UNIDAD X-21	Factura N° 117	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,232.00	58,232.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			72,790.00	87,348.00
x-- Mvtos Existencias			72,790.00	87,348.00

Cargos	\$29,116.00
--------	-------------

Abonos	\$29,116.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,305.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1947 1948 1949.

Hoja N° 59

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				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,250.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
				7,250.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
				7,250.00
x-- 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	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO DE JA	Cheque N° 1502	0.00	7,250.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	0.00
			2) PASIVO	7,250.00
				7,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1947	Factura N° 3884	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1949	Factura N° 3893	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1948	Factura N° 3886	3,000.00	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-46
Folio Sist. N° 2,306.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, BALATAS, DISCOS, LIQUIDO PARA FRENOS, ALINEACIONES, BALANCEOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR .

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,864.80
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	7,864.80
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	7,864.80

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,548.40
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	76,548.40
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	76,548.40

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,101.68
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	5,101.68
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5,101.68

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 1503	0.00	89,514.88
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	0.00	4,442.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	0.00	6,322.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	0.00	1,809.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	0.00	8,178.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	0.00	6,008.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	0.00	7,528.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	0.00	2,099.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	0.00	3,002.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	0.00	9,512.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	0.00	1,020.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	0.00	1,856.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	0.00	5,173.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	0.00	2,691.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	0.00	7,145.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
2) PASIVO			89,514.88	89,514.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	0.00	4,442.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	0.00	6,322.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	0.00	1,809.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	0.00	2,691.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	0.00	1,218.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	0.00	9,512.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	0.00	1,020.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	0.00	1,856.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	0.00	5,173.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	0.00	8,178.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	0.00	6,008.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	0.00	7,528.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	0.00	2,099.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	0.00	3,002.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	0.00	7,145.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	0.00	9,280.00

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	0.00	4,442.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	0.00	6,322.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	0.00	1,809.60

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	0.00	8,178.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	0.00	6,008.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	0.00	7,528.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	0.00	2,099.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	0.00	3,002.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	0.00	7,145.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	0.00	9,512.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	0.00	1,020.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	0.00	1,856.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	0.00	5,173.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	0.00	2,691.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	0.00	3,002.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	0.00	7,145.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	0.00	6,008.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	0.00	7,528.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	0.00	2,099.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	0.00	4,442.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	0.00	6,322.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	0.00	1,809.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	0.00	8,178.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	0.00	1,020.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	0.00	1,856.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	0.00	5,173.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	0.00	2,691.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	0.00	1,218.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	0.00	4,442.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	0.00	6,322.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	0.00	1,809.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	0.00	8,178.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	0.00	6,008.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	0.00	9,512.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	0.00	7,528.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	0.00	2,099.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	0.00	3,002.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	0.00	7,772.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	0.00	7,145.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	0.00	1,020.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	0.00	1,856.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	0.00	5,173.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	0.00	2,691.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-36	Factura N° 1327	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1318	4,442.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1319	6,322.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1314	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1334	1,809.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1310	8,178.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1316	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1307	6,008.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1305	7,528.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1304	2,099.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 1303	3,002.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1309	7,772.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-47	Factura N° 1329	7,145.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1330	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1331	9,512.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1321	1,020.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 1315	1,856.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1272	5,173.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD R-01	Factura N° 1324	2,691.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1373	1,218.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			358,059.52	358,059.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			447,574.40	537,089.28
x-- Mvtos Existencias			447,574.40	537,089.28

Cargos	\$179,029.76
--------	--------------

Abonos	\$179,029.76
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,322.00
Fecha: 2-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 8 (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA
CONTRATO OPM-MV.013/2013 OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
		1) ACTIVO	356,444.19	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		356,444.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			356,444.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Cheque N° 3489	0.00	356,444.19
		1) ACTIVO	0.00	356,444.19
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	0.00	356,444.19
		2) PASIVO	356,444.19	356,444.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	0.00	356,444.19
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	0.00	356,444.19
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	0.00	356,444.19
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	0.00	356,444.19
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.8 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 132	356,444.19	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,425,776.76	1,425,776.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,782,220.95	2,138,665.14
	x-- Mvtos Existencias		1,782,220.95	2,138,665.14

Cargos	\$712,888.38
Abonos	\$712,888.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,323.00
Fecha: 2-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,919.31	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		94,919.31	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,919.31	0.00
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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3490	0.00	94,919.31
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	94,919.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,919.31
		1) ACTIVO	94,919.31	189,838.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	0.00	94,919.31
		2) PASIVO	94,919.31	94,919.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	0.00	94,919.31
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	0.00	94,919.31
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	0.00	94,919.31
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	0.00	94,919.31
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23393	94,919.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379,677.24	379,677.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	569,515.86	664,435.17
		x-- Mvtos Existencias	569,515.86	664,435.17

Cargos \$284,757.93

Abonos \$284,757.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 2,324.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA PREMIUM ADSCRITO A PRESIDENCIA.

Hoja N° 68

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				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.11	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,669.11	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,669.11	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Cheque N° 3491	0.00	2,669.11
		1) ACTIVO	0.00	2,669.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	0.00	2,669.11
		2) PASIVO	2,669.11	2,669.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	0.00	2,669.11
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	0.00	2,669.11
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	0.00	2,669.11
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	0.00	2,669.11
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD SENTRA	Factura N° 6928	2,669.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.44	10,676.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,345.55	16,014.66
		x-- Mvtos Existencias	13,345.55	16,014.66

Cargos	\$5,338.22
Abonos	\$5,338.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,326.00
Fecha: 2-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,750.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			6,750.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			6,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO,FEBRERO Y M	Cheque N° 3492	0.00	6,750.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	0.00	2,250.00
			2) PASIVO	6,750.00
				6,750.00
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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ENERO	Orden Pago N° 16331	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS FEBRERO	Orden Pago N° 16332	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS MARZO	Orden Pago N° 16333	2,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00
			27,000.00	27,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,750.00	40,500.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	33,750.00	40,500.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$13,500.00
--------	-------------

Abonos	\$13,500.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,331.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.53	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	820.53	0.00
			820.53	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
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	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,963.81	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	7,963.81	0.00
			7,963.81	0.00
DIRECCION 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,339.70	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	21,339.70	0.00
			21,339.70	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,922.90	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	6,922.90	0.00
			6,922.90	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
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	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,584.76	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	14,584.76	0.00
			14,584.76	0.00
Jefatura de Aseo Público				
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	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,706.72	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,706.72	0.00
			4,706.72	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.52	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,609.52	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,609.52	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3495	0.00	57,947.94
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,947.94
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	57,947.94	0.00
1) ACTIVO			57,947.94	115,895.88

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	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	0.00	6,922.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	0.00	21,339.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	0.00	1,609.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	0.00	14,584.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	0.00	4,706.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	0.00	7,963.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	0.00	820.53
2) PASIVO			57,947.94	57,947.94

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	Factura N° 17397AB	0.00	6,922.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	0.00	21,339.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	0.00	1,609.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	0.00	14,584.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	0.00	4,706.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	0.00	7,963.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	0.00	820.53

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	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	0.00	1,609.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	0.00	14,584.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	0.00	4,706.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	0.00	7,963.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	0.00	820.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	0.00	6,922.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	0.00	21,339.70

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	0.00	1,609.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	0.00	14,584.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	0.00	4,706.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	0.00	7,963.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	0.00	6,922.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	0.00	820.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	0.00	21,339.70
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17397AB	0.00	6,922.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	0.00	1,609.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	0.00	14,584.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	0.00	4,706.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	0.00	7,963.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	0.00	21,339.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	0.00	820.53
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	Factura N° 17397AB	6,922.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17401AB	21,339.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17396AB	1,609.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17400AB	14,584.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17399AB	4,706.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17398AB	7,963.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 17395AB	820.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			231,791.76	231,791.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			347,687.64	405,635.58
x-- Mvtos Existencias			347,687.64	405,635.58

Cargos	\$173,843.82
--------	--------------

Abonos	\$173,843.82
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,332.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 74

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	Factura N° 24	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 3496	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	Factura N° 24	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 24	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	Factura N° 24	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	Factura N° 24	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 24	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	Factura N° 24	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 24	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	Factura N° 24	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 24	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	Factura N° 24	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-53
Folio Sist. N° 2,333.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTE FLORAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIAR DE REGIDORA ISELA GODINEZ

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	2,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,500.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Cheque N° 3497	0.00	2,500.01
		1) ACTIVO	0.00	2,500.01
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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	0.00	2,500.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	2,500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	0.00	2,500.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	2,500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	0.00	2,500.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	2,500.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	0.00	2,500.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL FAMILIAR REGIDORA	Factura N° 63	2,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.04	10,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.04	12,500.05
		x-- Mvtos Existencias	10,000.04	12,500.05

Cargos	\$2,500.01
Abonos	\$2,500.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,334.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO DEL DIA 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN RADIORAMA OCOTLAN

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Cheque N° 3498	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N° OC127	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00	62,640.00
x-- Mvtos Existencias			52,200.00	62,640.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 2,335.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD Y VACACIONES DIVERTIDAS Y SEGURAS.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			6,310.40	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			6,310.40	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
			6,310.40	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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 3499	0.00	6,310.40
			1) ACTIVO	0.00
				6,310.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	0.00	626.40
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	0.00	2,552.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	6,310.40
				6,310.40
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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	0.00	626.40
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	0.00	2,552.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	0.00	626.40
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	0.00	2,552.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	0.00	626.40
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	0.00	2,552.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	0.00	2,552.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	0.00	626.40
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A61	626.40	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° 2173	2,552.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,241.60
				25,241.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,552.00	37,862.40
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	31,552.00	37,862.40
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,620.80
--------	-------------

Abonos	\$12,620.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,336.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,263.02	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			12,263.02	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			12,263.02	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)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Cheque N° 3501	0.00	12,263.02
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	12,263.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,263.02
1) ACTIVO			12,263.02	24,526.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	0.00	11,389.26
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	0.00	873.76
2) PASIVO			12,263.02	12,263.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	0.00	11,389.26
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	0.00	873.76
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	0.00	11,389.26
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	0.00	873.76
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	0.00	11,389.26
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	0.00	873.76
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	0.00	873.76
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	0.00	11,389.26
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1895	11,389.26	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 1894	873.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,052.08	49,052.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,578.12	85,841.14
x-- Mvtos Existencias			73,578.12	85,841.14

Cargos	\$36,789.06
--------	-------------

Abonos	\$36,789.06
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 2,337.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,580.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,580.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,580.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Cheque N° 3503	0.00	2,580.01
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	2,580.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,580.01
		1) ACTIVO	2,580.01	5,160.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	0.00	2,580.01
		2) PASIVO	2,580.01	2,580.01
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 DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	0.00	2,580.01
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	0.00	2,580.01
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	0.00	2,580.01
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	0.00	2,580.01
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	MATERIAL SALA DESCANSO CEMENTERIO ZUL	Factura N° 461	2,580.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,320.04	10,320.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,480.06	18,060.07
		x-- Mvtos Existencias	15,480.06	18,060.07

Cargos \$7,740.03

Abonos \$7,740.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 2,338.00
Fecha: 9-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE 47 SEÑALAMIENTOS EN LAMINA GALVANIZADA DIVERSAS MEDIDAS Y ACABADOS PARA PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,711.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	20,711.80	0.00
		Policia Vial	20,711.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Cheque N° 3509	0.00	20,711.80
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	20,711.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,711.80
		1) ACTIVO	20,711.80	41,423.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SILVA TORRES PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	0.00	20,711.80
		2) PASIVO	20,711.80	20,711.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	0.00	20,711.80
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	0.00	20,711.80
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	0.00	20,711.80
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	0.00	20,711.80
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA TORRES PABLO	47 SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITAN	Factura N° 150	20,711.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,847.20	82,847.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	124,270.80	144,982.60
		x-- Mvtos Existencias	124,270.80	144,982.60

Cargos \$62,135.40

Abonos \$62,135.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 2,339.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ELABORACION DE VELAS AROMATICAS Y DECORATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 83

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				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Cheque N° 3510	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	SERVICIO CURSO ELAB. AROMATICAS	Orden Pago N° 16384	1,833.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,333.32	7,333.32
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,333.32	9,166.65
	x-- Mvtos Existencias		7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,340.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 3511	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	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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	SERVICIO DE VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 16395	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-61
Folio Sist. N° 2,341.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 3512	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16393	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,342.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 3513	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 16392	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-63
Folio Sist. N° 2,343.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2014

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Cheque N° 3514	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	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	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 16389	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos	\$4,372.00
Abonos	\$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 2,344.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 3515	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERV. AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 16387	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-65
Folio Sist. N° 2,345.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 89

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				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 3516	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 16386	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,346.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 90

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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3517	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	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	COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16382	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 2,347.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 91

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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Cheque N° 3518	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16380	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-68
Folio Sist. N° 2,348.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 3519	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16378	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-69
Folio Sist. N° 2,349.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 93

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	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	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	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Cheque N° 3520	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16376	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,350.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 3521	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 16373	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 2,351.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 95

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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3522	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	0.00	1,700.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	1,700.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16359	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-72
Folio Sist. N° 2,352.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN AL COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	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	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 3523	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	3,406.50	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16357	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-73
Folio Sist. N° 2,353.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 97

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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 3524	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 16371	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-74
Folio Sist. N° 2,354.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	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	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Cheque N° 3525	0.00	2,241.00
1) ACTIVO			0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	0.00	2,241.00
2) PASIVO			2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA	Orden Pago N° 16369	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-75
Folio Sist. N° 2,355.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. ONA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	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	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3526	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16367	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-76
Folio Sist. N° 2,356.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLEF FOLKLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 100

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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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		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/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Cheque N° 3527	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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	CLASES DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 16365	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-77
Folio Sist. N° 2,357.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Cheque N° 3528	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16363	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-78
Folio Sist. N° 2,358.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.05
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO	406.05
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	406.05
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3529	0.00	445.57
			1) ACTIVO	0.00
				445.57

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	0.00	215.45
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	0.00	82.87
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	0.00	86.18
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	0.00	21.55

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

ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 16347	39.52	0.00
			2) PASIVO	445.57
				406.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	0.00	82.87
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	0.00	86.18

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	0.00	215.45
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	0.00	21.55

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	0.00	82.87
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	0.00	86.18

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	0.00	215.45
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	0.00	21.55

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	0.00	82.87
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	0.00	86.18

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

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	0.00	215.45

RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	0.00	21.55
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	0.00	82.87
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	0.00	86.18
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	0.00	21.55
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	0.00	215.45
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	SUELDO	Orden Pago N° 16347	82.87	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	VACACIONES	Orden Pago N° 16347	86.18	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16347	215.45	0.00
RIVERA TIRADO FRANCISCO GREGORIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16347	21.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624.20	1,624.20
Mvtos de Cltas de Orden 2014			2,069.77	2,475.82
x-- Mvtos Existencias			2,069.77	2,475.82

Cargos	\$851.62
Abonos	\$851.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,359.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Cheque N° 3530	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16361	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 2,360.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 105

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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 3531	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	2,200.00	0.00
		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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 16355	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 2,361.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 106

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				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Cheque N° 3532	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	0.00	1,833.33
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	1,833.33	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 16385	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 2,362.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,378.75	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,378.75	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,378.75	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3533	0.00	3,378.75
		1) ACTIVO	0.00	3,378.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	0.00	3,378.75
		2) PASIVO	3,378.75	3,378.75
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)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	0.00	3,378.75
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	0.00	3,378.75
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	0.00	3,378.75
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	0.00	3,378.75
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ENRIQUEZ ROBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16346	3,378.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,515.00	13,515.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,893.75	20,272.50
x-- Mvtos Existencias			16,893.75	20,272.50

Cargos \$6,757.50

Abonos \$6,757.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 2,363.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3534	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	0.00	2,500.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	0.00	2,500.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14451	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-84
Folio Sist. N° 2,364.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3535	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14452	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-85
Folio Sist. N° 2,365.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3536	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14444	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-86
Folio Sist. N° 2,366.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3537	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14453	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-87
Folio Sist. N° 2,367.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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 MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3538	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14446	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-88
Folio Sist. N° 2,368.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3539	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14450	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-89
Folio Sist. N° 2,369.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	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)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3540	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14445	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-90
Folio Sist. N° 2,370.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 115

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				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	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)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3541	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	0.00	2,500.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	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)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14457	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-91
Folio Sist. N° 2,371.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 116

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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3542	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14449	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-92
Folio Sist. N° 2,372.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 117

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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3543	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14447	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-93
Folio Sist. N° 2,373.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	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)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3544	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	0.00	2,500.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14448	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-94
Folio Sist. N° 2,374.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 119

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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3545	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14456	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-95
Folio Sist. N° 2,375.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 120

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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3546	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 14455	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-96
Folio Sist. N° 2,376.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaría General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Cheque N° 3547	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER.QNA. JUNIO/14	Factura N° 6	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-97
Folio Sist. N° 2,377.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Cheque N° 3550	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO MES JUNIO/14	Factura N° 6	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-98
Folio Sist. N° 2,378.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE LA DEPENDENCIAS DE BOMBEROS

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,107.17
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	12,107.17
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	12,107.17
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Cheque N° 3556	0.00	12,107.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,107.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,107.17
			1) ACTIVO	24,214.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	0.00	6,605.18
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	0.00	5,501.99
			2) PASIVO	12,107.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	0.00	5,501.99
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	0.00	6,605.18
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	0.00	5,501.99
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	0.00	6,605.18
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	0.00	5,501.99
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	0.00	6,605.18
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	0.00	5,501.99
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	0.00	6,605.18
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 68	5,501.99	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° 96	6,605.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,428.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,750.19
			x-- Mvtos Existencias	84,750.19

Cargos	\$36,321.51
--------	-------------

Abonos	\$36,321.51
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 2,379.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 111MTS DE MALLA SOMBRA DE 3.70 MTS DE ANCHO PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,626.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,626.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			10,626.00	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)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Cheque N° 3555	0.00	10,626.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,626.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,626.00
		1) ACTIVO	10,626.00	21,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	0.00	10,626.00
		2) PASIVO	10,626.00	10,626.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	0.00	10,626.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	0.00	10,626.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	0.00	10,626.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	0.00	10,626.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA AGRICOLA DEL CENTRO, SA DE CV	111 MTS MALLA SOMBRA UNIDAD DEPORTIVA S	Factura N° 7710	10,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,504.00	42,504.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,756.00	74,382.00
		x-- Mvtos Existencias	63,756.00	74,382.00

Cargos	\$31,878.00
Abonos	\$31,878.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,380.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE VEHICULOS OFICIALES

Hoja N° 126

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				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,416.80
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	39,416.80
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,397.01
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	5,397.01
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00

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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES PARA REPARACIONES UNIDADE	Cheque N° 3559	0.00	44,813.81
			1) ACTIVO	0.00
				44,813.81

2) PASIVO

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	0.00	846.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	0.00	9,140.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	0.00	7,018.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	0.00	4,292.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	0.00	2,726.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	0.00	5,397.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	0.00	2,726.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	0.00	5,397.01
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	0.00	846.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	0.00	9,140.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	0.00	7,018.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	0.00	4,292.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	0.00	2,784.00

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	0.00	2,726.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	0.00	5,397.01
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	0.00	846.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	0.00	9,140.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	0.00	7,018.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	0.00	4,292.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	0.00	2,784.00

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	0.00	2,726.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	0.00	5,397.01
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	0.00	846.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	0.00	9,140.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	0.00	7,018.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	0.00	4,292.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	0.00	1,171.60

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	0.00	2,784.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	0.00	2,726.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	0.00	5,397.01
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	0.00	846.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	0.00	9,140.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	0.00	7,018.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	0.00	4,292.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	0.00	1,171.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-06	Factura N° 1288	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-05	Factura N° 1268	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-04	Factura N° 1286	2,784.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-16	Factura N° 1354	2,726.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1353	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 1340	5,397.01	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1367	9,140.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1368	7,018.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1365	4,292.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1364	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-44	Factura N° 1369	846.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,255.24	179,255.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			224,069.05	268,882.86
x-- Mvtos Existencias			224,069.05	268,882.86

Cargos	\$89,627.62
Abonos	\$89,627.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,381.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO PARA LA FABRICACION DE 4 PARADEROS PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONTRATO
MOJ/SR-MV/008/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,525.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,525.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,525.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Cheque N° 3561	0.00	13,525.60
		1) ACTIVO	0.00	13,525.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	0.00	13,525.60
		2) PASIVO	13,525.60	13,525.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	0.00	13,525.60
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	0.00	13,525.60
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	0.00	13,525.60
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	0.00	13,525.60
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FAB.4 PARADEROS DE TRANSPORTE	Factura N° 627	13,525.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,102.40	54,102.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,628.00	81,153.60
		x-- Mvtos Existencias	67,628.00	81,153.60

Cargos	\$27,051.20
Abonos	\$27,051.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 2,382.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y DIVERSOS FORMATOS PARA SECRETARIA GENERAL, CATASTRO, HACIENDA MUNICIPAL, JEFATURA DE VIALIDAD Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,846.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,846.40	0.00
		Dirección de Catastro	5,846.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,164.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	9,164.00	0.00
		Hacienda Municipal	9,164.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,778.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	9,778.80	0.00
		Policia Vial	9,778.80	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,560.00	0.00
		Secretaria General	18,560.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 3562	0.00	43,349.20
		1) ACTIVO	0.00	43,349.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	0.00	5,846.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	0.00	9,778.80
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	0.00	9,164.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
		2) PASIVO	43,349.20	43,349.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

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

SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	0.00	9,164.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	0.00	5,846.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	0.00	9,778.80

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

SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	0.00	9,164.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	0.00	5,846.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	0.00	9,778.80

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	0.00	9,164.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	0.00	5,846.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	0.00	9,778.80

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

SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	0.00	9,778.80
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	0.00	9,280.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	0.00	9,164.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	0.00	5,846.40

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

SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 13	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS SOLICITUD MERCADOS, BOLETOS BA	Factura N° 17	9,164.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	FORMAS DESLINDES	Factura N° 19	5,846.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 7	9,280.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ACTAS ACCIDENTES VIALES Y FORMATO LICE	Factura N° 18	9,778.80	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 173,396.80 173,396.80

Mvtos de Ctas de Orden 2014 216,746.00 260,095.20

x-- Mvtos Existencias 216,746.00 260,095.20

Cargos	\$86,698.40
Abonos	\$86,698.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 2,383.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Cheque N° 3565	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
		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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	0.00	5,272.28
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97997331	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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-104
Folio Sist. N° 2,384.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Cheque N° 3566	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97988414	0.00	30,599.54
		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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	Factura N° 97988414	30,599.54	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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	SERVICIO RADIOCOMUNICACION MAYO/14	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-105
Folio Sist. N° 2,385.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 6 (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM-MV.026/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
		1) ACTIVO	259,561.91	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		259,561.91	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			259,561.91	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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Cheque N° 3569	0.00	259,561.91
		1) ACTIVO	0.00	259,561.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	0.00	259,561.91
		2) PASIVO	259,561.91	259,561.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	0.00	259,561.91
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	0.00	259,561.91
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	0.00	259,561.91
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	0.00	259,561.91
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST6 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL 2DA. E	Factura N° 133	259,561.91	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,038,247.64	1,038,247.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,297,809.55	1,557,371.46
	x-- Mvtos Existencias		1,297,809.55	1,557,371.46

Cargos	\$519,123.82
Abonos	\$519,123.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,386.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA APRENDIENDO A RECICLAR DIRIGIDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 135

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				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,760.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			12,760.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Cheque N° 3571	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
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	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA	Factura N° F139	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,800.00	76,560.00
x-- Mvtos Existencias			63,800.00	76,560.00

Cargos	\$25,520.00
Abonos	\$25,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 2,387.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES 395 393 Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,208.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	10,208.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			10,208.00	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	4,872.00	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			4,872.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,552.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,552.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,377.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	7,377.60	0.00
Policia Vial			7,377.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA	Cheque N° 3573	0.00	25,009.60
		1) ACTIVO	0.00	25,009.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	0.00	7,377.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	0.00	10,208.00
		2) PASIVO	25,009.60	25,009.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	0.00	7,377.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	0.00	10,208.00
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	0.00	7,377.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	0.00	10,208.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	0.00	7,377.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	0.00	10,208.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	0.00	10,208.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	0.00	7,377.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	0.00	2,552.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. FOLDERAS P/MULTAS DE TRANSITO	Factura N° 9708	7,377.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA LICENCIA MPAL.	Factura N° 9701	2,552.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS INFRACCIONES REGLAMENTOS	Factura N° 9700	10,208.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 395	Factura N° 9696	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 393	Factura N° 9675	1,624.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,038.40	100,038.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			125,048.00	150,057.60
x-- Mvtos Existencias			125,048.00	150,057.60

Cargos	\$50,019.20
--------	-------------

Abonos	\$50,019.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,388.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE 540 KG DE MANZANA PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE INAUGURACION PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	12,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,960.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		12,960.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Cheque N° 3578	0.00	12,960.00
		1) ACTIVO	0.00	12,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	0.00	12,960.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	12,960.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	0.00	12,960.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	12,960.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	0.00	12,960.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	12,960.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	0.00	12,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	540 KG MANZANA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 666173	12,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,840.00	51,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,840.00	64,800.00
		x-- Mvtos Existencias	51,840.00	64,800.00

Cargos \$12,960.00

Abonos \$12,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,389.00
Fecha: 24-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 EXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,110.01	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		14,110.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,110.01	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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Cheque N° 3582	0.00	14,110.01
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,110.01
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,110.01	0.00
		1) ACTIVO	14,110.01	28,220.02
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	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	0.00	14,110.01
		2) PASIVO	14,110.01	14,110.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	0.00	14,110.01
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	0.00	14,110.01
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	0.00	14,110.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	0.00	14,110.01
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIDIMAX SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 37 EXCAVADORA	Factura N° A486	14,110.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,440.04	56,440.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,660.06	98,770.07
		x-- Mvtos Existencias	84,660.06	98,770.07

Cargos \$42,330.03

Abonos \$42,330.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,390.00
Fecha: 24-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERSONAS EN REUNION DE REFORMAS FEDERALES PROMULGADAS REALIZADAS EL 30 Y 31 DE MAYO EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,640.00	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			4,640.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Cheque N° 3584	0.00	4,640.00
1) ACTIVO			0.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	0.00	2,320.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	0.00	2,320.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	0.00	2,320.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	0.00	2,320.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 2	2,320.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	SERV. COFFE BREAK 160 PERSONAS	Factura N° 3	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,560.00	18,560.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,560.00	23,200.00
x-- Mvtos Existencias			18,560.00	23,200.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,391.00
Fecha: 1-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS EN APOYO A LA EDUCACION BASICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,600.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	90,600.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	90,600.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Cheque N° 3586	0.00	90,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	0.00	90,000.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	0.00	600.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
			2) PASIVO	90,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	0.00	600.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	0.00	600.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	0.00	600.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	0.00	600.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1825	600.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS ELAB. DESPENSAS	Factura N° B1625	90,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	362,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	453,000.00
			x-- Mvtos Existencias	453,000.00

Cargos \$181,200.00

Abonos \$181,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,392.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS ASI COMO SUS BENEFICIARIOS

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233.39	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	233.39	0.00
		CONTRALORIA	233.39	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.44	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	885.44	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	885.44	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,487.97	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	2,487.97	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	2,487.97	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.60	0.00
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	399.60	0.00
		Coordinación de Ecología	399.60	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,132.79	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	1,132.79	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	1,132.79	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.76	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	522.76	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			522.76	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.25	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	89.25	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			89.25	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.76	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	244.76	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			244.76	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	108.00	0.00
Coordinación de Rastro			108.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141.57	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	141.57	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			141.57	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	297.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			297.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101.25	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	101.25	0.00
COORDINACION SOCIAL			101.25	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711.00	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 711.00 0.00

Dirección de Catastro 711.00 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.33	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	787.33	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 787.33 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	135.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 135.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	633.21	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	633.21	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 633.21 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.73	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	925.73	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 925.73 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.47	0.00
		EGRESOS GENERALES	86.47	0.00

Hacienda Municipal 86.47 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435.24	0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 435.24 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 435.24 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.21
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,450.21
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,450.21
				0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,064.50
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,064.50
			Jefatura de Aseo Público	1,064.50
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.75
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	591.75
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	591.75
				0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28.50
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	28.50
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	28.50
				0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,761.95
			DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	1,761.95
			JEFATURA DE PLANEACION URBANA	1,761.95
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,291.86
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,291.86
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,291.86
				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	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,609.82	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,609.82	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 3,609.82 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			82.01	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			82.01	0.00

Secretaría General 82.01 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 3574	0.00	20,238.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,238.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,238.36	0.00
1) ACTIVO			20,238.36	40,476.72

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	0.00	179.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	0.00	243.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	0.00	525.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	0.00	108.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	0.00	141.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	0.00	86.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	0.00	410.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	0.00	310.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	0.00	657.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	0.00	261.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	0.00	227.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	0.00	399.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	0.00	285.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	0.00	885.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	0.00	1,206.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	0.00	39.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	0.00	244.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	0.00	400.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	0.00	108.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	0.00	233.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	0.00	1,058.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	0.00	299.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	0.00	170.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	0.00	543.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	0.00	609.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	0.00	82.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	0.00	70.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	0.00	218.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	0.00	96.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	0.00	884.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	0.00	653.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	0.00	446.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	0.00	349.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	0.00	246.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	0.00	959.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	0.00	141.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	0.00	28.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	0.00	69.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	0.00	274.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	0.00	258.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	0.00	139.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	0.00	122.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	0.00	228.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	0.00	205.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	0.00	84.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	0.00	119.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	0.00	162.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	0.00	291.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	0.00	294.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	0.00	36.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	0.00	321.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	0.00	131.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	0.00	575.41
2) PASIVO			20,238.36	20,238.36

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	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	0.00	258.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	0.00	139.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	0.00	122.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	0.00	228.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	0.00	205.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	0.00	36.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	0.00	321.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	0.00	131.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	0.00	575.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	0.00	653.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	0.00	180.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	0.00	291.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	0.00	294.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	0.00	446.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	0.00	349.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	0.00	246.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	0.00	959.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	0.00	141.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	0.00	28.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	0.00	69.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	0.00	274.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	0.00	84.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	0.00	119.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	0.00	162.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	0.00	657.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	0.00	261.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	0.00	227.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	0.00	285.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	0.00	310.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	0.00	179.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	0.00	243.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	0.00	525.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	0.00	108.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	0.00	141.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	0.00	86.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	0.00	410.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	0.00	1,058.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	0.00	299.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	0.00	170.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	0.00	543.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	0.00	609.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	0.00	82.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	0.00	70.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	0.00	218.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	0.00	96.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	0.00	884.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	0.00	885.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	0.00	1,206.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	0.00	39.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	0.00	244.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	0.00	400.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	0.00	108.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	0.00	233.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	0.00	126.00
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	0.00	399.60
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	0.00	258.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	0.00	40.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	0.00	139.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	0.00	122.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	0.00	228.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	0.00	141.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	0.00	86.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	0.00	410.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	0.00	108.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	0.00	96.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	0.00	884.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	0.00	310.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	0.00	179.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	0.00	243.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	0.00	525.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	0.00	291.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	0.00	294.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	0.00	657.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	0.00	261.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	0.00	227.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	0.00	285.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	0.00	885.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	0.00	1,206.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	0.00	39.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	0.00	244.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	0.00	400.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	0.00	108.18

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	0.00	233.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	0.00	1,058.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	0.00	299.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	0.00	170.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	0.00	543.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	0.00	609.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	0.00	82.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	0.00	70.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	0.00	218.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	0.00	575.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	0.00	653.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	0.00	446.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	0.00	349.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	0.00	246.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	0.00	959.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	0.00	141.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	0.00	28.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	0.00	69.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	0.00	274.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	0.00	205.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	0.00	84.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	0.00	119.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	0.00	162.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	0.00	36.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	0.00	321.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	0.00	131.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	0.00	399.60
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	0.00	139.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	0.00	122.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	0.00	228.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	0.00	258.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	0.00	274.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	0.00	205.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	0.00	84.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	0.00	119.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	0.00	162.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	0.00	246.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	0.00	959.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	0.00	141.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	0.00	28.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	0.00	69.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	0.00	36.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	0.00	321.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	0.00	131.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	0.00	575.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	0.00	653.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	0.00	446.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	0.00	349.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	0.00	291.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	0.00	294.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	0.00	657.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	0.00	261.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	0.00	227.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	0.00	285.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	0.00	885.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	0.00	1,206.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	0.00	39.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	0.00	244.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	0.00	400.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	0.00	108.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	0.00	233.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	0.00	1,058.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	0.00	299.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	0.00	170.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	0.00	543.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	0.00	609.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	0.00	82.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	0.00	70.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	0.00	218.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	0.00	410.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	0.00	108.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	0.00	141.57

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	0.00	86.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	0.00	96.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	0.00	884.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	0.00	310.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	0.00	179.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	0.00	243.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	0.00	525.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	0.00	234.00
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	0.00	399.60
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	0.00	274.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	0.00	258.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	0.00	139.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	0.00	122.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	0.00	228.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	0.00	321.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	0.00	131.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	0.00	575.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	0.00	653.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	0.00	446.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	0.00	349.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	0.00	246.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	0.00	959.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	0.00	141.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	0.00	28.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	0.00	99.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	0.00	69.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	0.00	36.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	0.00	119.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	0.00	162.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	0.00	205.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	0.00	84.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	0.00	294.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	0.00	291.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	0.00	657.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	0.00	261.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	0.00	227.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	0.00	285.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	0.00	885.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	0.00	1,206.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	0.00	39.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	0.00	244.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	0.00	400.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	0.00	108.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	0.00	233.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	0.00	1,058.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	0.00	299.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	0.00	170.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	0.00	543.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	0.00	609.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	0.00	82.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	0.00	70.32

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	0.00	218.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	0.00	108.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	0.00	173.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	0.00	141.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	0.00	86.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	0.00	410.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	0.00	96.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	0.00	884.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	0.00	310.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	0.00	179.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	0.00	243.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	0.00	525.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	0.00	135.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	0.00	399.60
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC147	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC150	258.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC141	274.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC152	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC153	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC154	139.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC158	122.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC142	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC79	36.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC164	321.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC166	131.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc167	575.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC168	653.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC143	446.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC148	349.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC155	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC156	246.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC157	959.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC162	141.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC160	28.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC161	99.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC169	69.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC149	205.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC144	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC151	84.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC174	119.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC186	162.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC197	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC194	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC195	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC191	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC190	291.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC188	294.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC187	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC199	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC183	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC185	657.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC198	261.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC196	227.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC184	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC182	285.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC179	885.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC173	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° fc172	1,206.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC209	39.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC208	244.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC206	400.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC201	108.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC222	233.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC207	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC202	1,058.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC221	299.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC216	170.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC211	543.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC217	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC215	609.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC214	82.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC213	70.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC212	218.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC126	135.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC125	96.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC134	884.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC113	243.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC112	525.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC111	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC129	108.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC131	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC130	173.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC124	141.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC122	86.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC123	410.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC114	179.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC133	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC132	310.50	0.00

8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM "LIMPIEMOS MEXICO"	Factura N° FC220	399.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,953.44	80,953.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			121,430.16	141,668.52
x-- Mvtos Existencias			121,430.16	141,668.52

Cargos	\$60,715.08
Abonos	\$60,715.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 2,405.00
 Fecha: 25-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140612	90,600.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140612	0.00	90,600.00
		1) ACTIVO	90,600.00	90,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,600.00	90,600.00
		x-- Mvtos Existencias	90,600.00	90,600.00

Cargos	\$90,600.00
Abonos	\$90,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
 Folio Sist. N° 2,409.00
 Fecha: 27-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140613	70,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140613	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 2,411.00
 Fecha: 27-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CREDITO BANSI A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	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/Tesoreria)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS CREDITO BANSI A T	Transf N° 20140604	0.00	2,048,453.15
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS CREDITO BANSI A T	Transf N° 20140604	2,048,453.15	0.00
		1) ACTIVO	2,048,453.15	2,048,453.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,048,453.15	2,048,453.15
		x-- Mvtos Existencias	2,048,453.15	2,048,453.15

Cargos	\$2,048,453.15
Abonos	\$2,048,453.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 2,413.00
 Fecha: 27-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140604	70,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140604	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 2,414.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17663	2,373.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,373.50	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,373.50	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,373.50
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	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	25,210.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,210.30	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		25,210.30	0.00
			DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,210.30
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 COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	32,205.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,205.28	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		32,205.28	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	32,205.28
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 COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17664	2,290.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,290.32	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,290.32	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,290.32
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 COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	23,905.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17665	917.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,822.31	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		24,822.31	0.00
			Jefatura de Aseo Público	24,822.31
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 COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	987.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	987.63	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		987.63	0.00
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	987.63
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 COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	7,208.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,208.01	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	7,208.01	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,208.01	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	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17662	25,173.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,173.02	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	25,173.02	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			25,173.02	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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA COMBUS	Transf N° 20140606	0.00	120,270.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	120,270.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	120,270.37
1) ACTIVO			120,270.37	240,540.74

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	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17664	0.00	2,290.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17663	2,373.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17663	0.00	2,373.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17662	25,173.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17662	0.00	25,173.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	7,208.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	25,210.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	0.00	25,210.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	23,905.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	0.00	23,905.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	32,205.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	0.00	32,205.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	0.00	7,208.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	987.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	0.00	987.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17665	917.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17665	0.00	917.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17664	2,290.32	0.00
2) PASIVO			120,270.37	120,270.37

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 COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	0.00	7,208.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	0.00	25,210.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	0.00	23,905.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	0.00	32,205.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	0.00	987.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17665	0.00	917.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17664	0.00	2,290.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17663	0.00	2,373.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17662	0.00	25,173.02

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 POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	25,210.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17670	0.00	25,210.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	23,905.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17669	0.00	23,905.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	32,205.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	Factura N° 17668	0.00	32,205.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	7,208.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17667	0.00	7,208.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	987.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17666	0.00	987.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VEH	Factura N° 17663	2,373.50	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,424.00
Fecha: 6-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 208 POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 165

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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 POR RENTAA DE TERRENO UTILIZADO P	Cheque N° 20140603	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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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 UTILIZADO PA	Rbo Arrendt. N° 208	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-119
 Folio Sist. N° 2,425.00
 Fecha: 24-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140608	0.00	127,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140608	127,000.00	0.00
		1) ACTIVO	127,000.00	127,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	127,000.00	127,000.00
		x-- Mvtos Existencias	127,000.00	127,000.00

Cargos	\$127,000.00
Abonos	\$127,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 2,426.00
 Fecha: 27-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140609	0.00	405,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140609	405,000.00	0.00
		1) ACTIVO	405,000.00	405,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	405,000.00	405,000.00
		x-- Mvtos Existencias	405,000.00	405,000.00

Cargos	\$405,000.00
Abonos	\$405,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,433.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,416.19	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,416.19	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		3,416.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Transf N° 20140610	0.00	3,416.19
		1) ACTIVO	0.00	3,416.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	3,416.19	3,416.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	0.00	1,138.73
8.2.5.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225533373	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225536027	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA POR ELEMENTOS D	Otros 1225523911	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,664.76	13,664.76

Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,080.95	20,497.14
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	17,080.95	20,497.14
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$6,832.38
--------	------------

Abonos	\$6,832.38
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 2,434.00
Fecha: 18-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 180 POR COMPRA DE 2 REFLECTORES LED 200W FRIO PARA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 170

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				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		7,540.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			7,540.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Cheque N° 1504	0.00	7,540.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,540.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	7,540.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE	COMPRA DE 2 REFLECTORES LED FRIO PARA M	Factura N° 180	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,240.00	52,780.00
		x-- Mvtos Existencias	45,240.00	52,780.00

Cargos \$22,620.00

Abonos \$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 2,435.00
Fecha: 18-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. 40 41 48 42 POR ELABORACION DE BOLIGRAFOS Y LIBRETAS GRAVADAS EN LASER PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,996.44	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		29,996.44	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,996.44	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)

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ELABORACI	Cheque N° 1505	0.00	29,996.44
		1) ACTIVO	0.00	29,996.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	0.00	9,976.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	0.00	3,491.60
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	0.00	10,324.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	0.00	6,204.84
		2) PASIVO	29,996.44	29,996.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	0.00	9,976.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	0.00	3,491.60
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	0.00	10,324.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	0.00	6,204.84

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

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	0.00	3,491.60
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	0.00	10,324.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	0.00	6,204.84
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	0.00	9,976.00

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	0.00	9,976.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	0.00	3,491.60
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	0.00	10,324.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	0.00	6,204.84

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

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	0.00	9,976.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00

MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	0.00	3,491.60
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	0.00	10,324.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	0.00	6,204.84
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA BORRADORES COLORES Y FRESBEE P	Factura N° 48	6,204.84	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 42	9,976.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA LIBRETA PROMOCIONAL LOGO MUNI	Factura N° 40	3,491.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE BOLIGRAFOS PROMOCIONAL LOG	Factura N° 41	10,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,985.76	119,985.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			149,982.20	179,978.64
x-- Mvtos Existencias			149,982.20	179,978.64

Cargos	\$59,992.88
Abonos	\$59,992.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 2,436.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2797 2796 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACIONES Y BACHEOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,544.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			14,544.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			14,544.00	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/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL PARA INSTA	Cheque N° 3	0.00	14,544.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,544.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,544.00
1) ACTIVO			14,544.00	29,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	0.00	4,800.00
2) PASIVO			14,544.00	14,544.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2797	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 2796	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,176.00	58,176.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			87,264.00	101,808.00
x-- Mvtos Existencias			87,264.00	101,808.00

Cargos	\$43,632.00
--------	-------------

Abonos	\$43,632.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 2,437.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A8471 POR BANDA DE TIEMPO 2590-SA4M-75M PARA VACTOR UNIDAD 06.

Hoja N° 175

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				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,378.84	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		6,378.84	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,378.84	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PA	Cheque N° 4	0.00	6,378.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,378.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,378.84
		1) ACTIVO	6,378.84	12,757.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	0.00	6,378.84
		2) PASIVO	6,378.84	6,378.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	0.00	6,378.84
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	0.00	6,378.84
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	0.00	6,378.84
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	0.00	6,378.84
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VACTOR E	Factura N° A8471	6,378.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,515.36	25,515.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,273.04	44,651.88
		x-- Mvtos Existencias	38,273.04	44,651.88

Cargos \$19,136.52

Abonos \$19,136.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 2,439.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO 40 % RESTANTE DE FACTURA F5407 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON COPARTICIPACION DE JOVENES UNIDOS POR LA DISMINUCION DE LA AVIOLENCIA PROYECTO PRODUCTIVO, RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 176

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	256,095.41	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		256,095.41	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			256,095.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	PAGO DEL 40% RSTANTE POR COMPRA MATER	Cheque N° 5	0.00	102,438.16
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	PAGO DEL 60 % RESTANTE POR COMPRA MAT	Transf N° 20140601	0.00	153,657.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	256,095.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	256,095.41
		1) ACTIVO	256,095.41	512,190.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	0.00	256,095.41
		2) PASIVO	256,095.41	256,095.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	0.00	256,095.41
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	0.00	256,095.41
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	0.00	256,095.41
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	0.00	256,095.41
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN S	Factura N° F5407	256,095.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,024,381.64	1,024,381.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,536,572.46	1,792,667.87
	x-- Mvtos Existencias		1,536,572.46	1,792,667.87

Cargos \$768,286.23

Abonos \$768,286.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 2,440.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70032784842 TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172.84	0.00
		EGRESOS GENERALES	172.84	0.00
		Hacienda Municipal	172.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
		1) ACTIVO	0.00	172.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
		2) PASIVO	172.84	172.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	691.36	691.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	864.20	1,037.04
		x-- Mvtos Existencias	864.20	1,037.04

Cargos \$345.68

Abonos \$345.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 2,441.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7007724063 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 178

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	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,483.48	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,483.48	0.00
		Hacienda Municipal	3,483.48	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	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,003.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	480.48
		1) ACTIVO	0.00	3,483.48
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	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,483.48
		2) PASIVO	3,483.48	3,483.48
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	Factura N° COMISIONE	0.00	3,483.48
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,483.48
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,483.48
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,483.48
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,483.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,933.92	13,933.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,417.40	20,900.88
		x-- Mvtos Existencias	17,417.40	20,900.88

Cargos \$6,966.96

Abonos \$6,966.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 2,442.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70023244606 AGUA POTABLE

Hoja N° 179

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	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.43	0.00
		EGRESOS GENERALES	296.43	0.00
		Hacienda Municipal	296.43	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	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.20
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.11
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	35.79
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.73
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	57.55
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.21
		1) ACTIVO	0.00	296.43
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	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	296.43
		2) PASIVO	296.43	296.43
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	Factura N° COMISIONE	0.00	296.43
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	296.43
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	296.43
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	296.43
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	296.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,185.72	1,185.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,482.15	1,778.58
		x-- Mvtos Existencias	1,482.15	1,778.58

Cargos	\$592.86
Abonos	\$592.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 2,443.00
 Fecha: 30-jun-2014
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 180

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	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	540.16	0.00
Hacienda Municipal			540.16	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	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	540.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	540.16
2) PASIVO			540.16	540.16

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	Factura N° COMISIONE	0.00	540.16
------------------------------	------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	540.16

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	540.16

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	540.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	540.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.64	2,160.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,700.80	3,240.96
		x-- Mvtos Existencias	2,700.80	3,240.96

Cargos	\$1,080.32
Abonos	\$1,080.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 2,444.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 182

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	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.88	0.00
		EGRESOS GENERALES	609.88	0.00
		Hacienda Municipal	609.88	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	182.56
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	29.21
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.27
		1) ACTIVO	0.00	609.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	609.88
		2) PASIVO	609.88	609.88
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	Factura N° COMISIONE	0.00	609.88
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	609.88
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	609.88
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	609.88
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	609.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,439.52	2,439.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,049.40	3,659.28
		x-- Mvtos Existencias	3,049.40	3,659.28

Cargos	\$1,219.76
Abonos	\$1,219.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,445.00
Fecha: 30-jun-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70073719958 SUBSEMUN 2014

Hoja N° 183

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	Factura N° COMISIONE	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 SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
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	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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 SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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-133
Folio Sist. N° 2,446.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE OFICINAS, POZOS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,407,886.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,407,886.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,407,886.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,167.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	132,167.00	0.00
Hacienda Municipal			132,167.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744,589.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		744,589.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			744,589.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Cheque N° 3557	0.00	2,284,642.00
		1) ACTIVO	0.00	2,284,642.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	132,167.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	744,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	1,407,886.00
		2) PASIVO	2,284,642.00	2,284,642.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	132,167.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	744,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	1,407,886.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	132,167.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	744,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	1,407,886.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	132,167.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	744,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	1,407,886.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	132,167.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	744,589.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	0.00	1,407,886.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	132,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	744,589.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MAYO/14	Factura N° RBOS	1,407,886.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,138,568.00	9,138,568.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,423,210.00	13,707,852.00
x-- Mvtos Existencias			11,423,210.00	13,707,852.00

Cargos	\$4,569,284.00
Abonos	\$4,569,284.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,447.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,539.52
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	12,539.52
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	12,539.52
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL TRABAJOS AGUA POTABLE	Cheque N° 3560	0.00	12,539.52
---------------------	--------------------------------	----------------	------	-----------

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	12,539.52	0.00
------------------------------------------------	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,539.52
------------------------------------------------	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 12,539.52 25,079.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
---------------------	----------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	0.00	1,545.47
---------------------	----------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
---------------------	--------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	0.00	1,675.23
---------------------	--------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
---------------------	----------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	0.00	1,333.54
---------------------	----------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
---------------------	---------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	0.00	7,985.28
---------------------	---------------------------------	-------------------	------	----------

2) PASIVO 12,539.52 12,539.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	0.00	1,545.47
---------------------	----------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	0.00	1,675.23
---------------------	--------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	0.00	7,985.28
---------------------	---------------------------------	-------------------	------	----------

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

CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	0.00	1,333.54
---------------------	----------------------------	-------------------	------	----------

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
---------------------	----------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	0.00	1,545.47
---------------------	----------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
---------------------	--------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	0.00	1,675.23
---------------------	--------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
---------------------	---------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	0.00	7,985.28
---------------------	---------------------------------	-------------------	------	----------

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

CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	0.00	1,333.54
---------------------	----------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
---------------------	----------------------------	-------------------	----------	------

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
---------------------	----------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	0.00	1,545.47
---------------------	----------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
---------------------	--------------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	0.00	1,675.23
---------------------	--------------------------------------	-------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
---------------------	---------------------------------	-------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	0.00	7,985.28
---------------------	---------------------------------	-------------------	------	----------

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	0.00	1,333.54
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	0.00	1,545.47
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	0.00	1,675.23
CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	0.00	7,985.28
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	0.00	1,333.54
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA ACOPLAR TUBERIA EN DRENA	Factura N° A18246	1,545.47	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INST. BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° A18593	1,675.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO TIPO KITECK INST. RED AGUA	Factura N° A19667	7,985.28	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	TINACO INST. ESTADIO MPAL.	Factura N° A18249	1,333.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,158.08	50,158.08
Mvtos de Cltas de Orden 2014			75,237.12	87,776.64
x-- Mvtos Existencias			75,237.12	87,776.64

Cargos	\$37,618.56
--------	-------------

Abonos	\$37,618.56
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,451.00
Fecha: 2-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A REVISION DE CONVENIO PARA CONSTITUCION DE FONDO MIXTO PARA SANEAMIENTO DE LA CUENCA LERMA CHAPALA

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	1,002.00
			Coordinación de Ecología	1,002.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	REINTEGRO	Cheque N° 3493	198.00	0.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	VIATICOS TRASLADO CD MEXICO CONVENIO C	Cheque N° 3493	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	198.00
				1,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	0.00	362.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	0.00	140.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	0.00	500.00
			2) PASIVO	1,002.00
				1,002.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	0.00	500.00
----------------------------------	---------------	---------------------	------	--------

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

JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	0.00	140.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	0.00	362.00

8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	0.00	500.00

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

JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	0.00	140.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	0.00	362.00

8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	0.00	500.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	0.00	362.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	0.00	140.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00

8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	0.00	500.00

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	0.00	362.00

JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	0.00	140.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	SERVICIO TAXI	Orden Pago N° 14472	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 08B42	362.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	Factura N° 15222	140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,008.00	4,008.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,208.00	6,210.00
x-- Mvtos Existencias			5,208.00	6,210.00

Cargos	\$2,202.00
Abonos	\$2,202.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,453.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS DIVERSAS MEDIDAS Y CHAPETONES PARA SEÑALIZACION PREVENTIVA Y ORIENTACION EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,251.46	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	29,251.46	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			29,251.46	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
S. I. DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Cheque N° 3553	0.00	29,251.46
		1) ACTIVO	0.00	29,251.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- S I DIGITAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	0.00	29,251.46
		2) PASIVO	29,251.46	29,251.46
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)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	0.00	29,251.46
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	0.00	29,251.46
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	0.00	29,251.46
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	0.00	29,251.46
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
S I DIGITAL SA DE CV	ELAB. ROTULOS SEÑALLIZACION PREVENTIVA	Factura N° A139	29,251.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,005.84	117,005.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	146,257.30	175,508.76
		x-- Mvtos Existencias	146,257.30	175,508.76

Cargos \$58,502.92

Abonos \$58,502.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 2,454.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y 50
FORMATOS PREELABORADOS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,275.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,275.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,275.00
x-- 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 SALGADO CERVANTES	300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 50 PR	Cheque N° 3577	0.00	2,275.00
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	2,275.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,275.00
			1) ACTIVO	4,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
			2) PASIVO	2,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	0.00	130.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	0.00	130.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	0.00	97.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	0.00	130.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE DIVORCIO	Otros 20455489	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	15 FORMATOS DE INSCRIPCION	Otros 20455490	97.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Otros 20455487	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	20 FORMATOS DE NACIMIENTO	Otros 20455488	130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,100.00	9,100.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			13,650.00	15,925.00
x-- Mvtos Existencias			13,650.00	15,925.00

Cargos	\$6,825.00
Abonos	\$6,825.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,455.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CAMBIO DE CAPACITOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE EGRESOS

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
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				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	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/Tesorería)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Cheque N° 3579	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	1,500.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	1,500.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	1,500.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	1,500.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	0.00	1,500.00
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)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 326	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-139
Folio Sist. N° 2,456.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DSP UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,656.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,656.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,656.00	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 GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Cheque N° 3580	0.00	1,656.00
		1) ACTIVO	0.00	1,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	0.00	1,656.00
		2) PASIVO	1,656.00	1,656.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	0.00	1,656.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	0.00	1,656.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	0.00	1,656.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	0.00	1,656.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADI	Orden Pago N° 14459	1,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,624.00	6,624.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,280.00	9,936.00
x-- Mvtos Existencias			8,280.00	9,936.00

Cargos	\$3,312.00
Abonos	\$3,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,458.00
Fecha: 24-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE LAVADO DE PISOS, ESCALERAS BODEGAS Y CORTINAS PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 195

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				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Cheque N° 3581	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CENORBAK, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENORBAK, SA DE CV	SERVICIO LAVADO PISOS, ESCALERAS BODEGA	Factura N° A418	5,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,000.00
			x-- Mvtos Existencias	29,000.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,461.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 196

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				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Cheque N° 3589	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 16366	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,250.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,250.00

Cargos	\$1,250.00
Abonos	\$1,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 2,462.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 197

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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3590	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14489	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-143
Folio Sist. N° 2,464.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 198

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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3591	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	2,500.00	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Factura N° 14485	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,465.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	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)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3592	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14488	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-145
Folio Sist. N° 2,466.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	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 MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3593	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	0.00	2,500.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14490	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-146
Folio Sist. N° 2,467.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	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)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3594	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 1481	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-147
Folio Sist. N° 2,468.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 202

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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3595	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14487	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-148
Folio Sist. N° 2,470.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 203

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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3596	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14493	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-149
Folio Sist. N° 2,471.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3597	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	0.00	2,500.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	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)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14483	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-150
Folio Sist. N° 2,472.00
Fecha: 25-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA INTEGRAL PREVENCION SOCIAL DEL DELITO SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 205

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 MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,399.57	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,399.57	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		10,399.57	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 MATERILES PARA PRO	Cheque N° 7	0.00	10,399.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,399.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,399.57
		1) ACTIVO	10,399.57	20,799.14

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 MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	0.00	3,099.57
		2) PASIVO	10,399.57	10,399.57

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 MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	0.00	3,099.57

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	0.00	3,099.57

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	0.00	3,099.57

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	0.00	2,900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	0.00	4,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	0.00	3,099.57

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3583	2,900.00	0.00
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------	------

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA

COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3559	4,400.00	0.00
COMPRA DE MATERILES PARA PROGRAMA IN	Factura N° 3584	3,099.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		41,598.28	41,598.28
Mvtos de Clas de Orden 2014		62,397.42	72,796.99
x-- Mvtos Existencias		62,397.42	72,796.99

Cargos	\$31,198.71
Abonos	\$31,198.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,473.00
Fecha: 9-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 BIS TOYOTA HILUX D PICK UPO DOBLE CABINA ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,400.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		12,400.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			12,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD TOYOTA HILUX D	Cheque N° 11	0.00	11,650.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD TOYOTA HILUX D	Cheque N° 21	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	12,400.00
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	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	0.00	12,400.00
		2) PASIVO	12,400.00	12,400.00
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)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	0.00	12,400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	0.00	12,400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	0.00	12,400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	0.00	12,400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 94723	12,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,600.00	49,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		62,000.00	74,400.00
x-- Mvtos Existencias			62,000.00	74,400.00

Cargos \$24,800.00

Abonos \$24,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,474.00
Fecha: 9-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-07 CHEVROLET PICK UP SILVERADO CREW CAB 4X2 MOD 2013 ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 208

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				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,350.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		18,350.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			18,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Cheque N° 12	0.00	18,350.00
		1) ACTIVO	0.00	18,350.00
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	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	0.00	18,350.00
		2) PASIVO	18,350.00	18,350.00
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)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	0.00	18,350.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	0.00	18,350.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	0.00	18,350.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	0.00	18,350.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD CHEVROLET PI	Factura N° 12	18,350.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		73,400.00	73,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		91,750.00	110,100.00
	x-- Mvtos Existencias		91,750.00	110,100.00

Cargos	\$36,700.00
Abonos	\$36,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,475.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 209

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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3598	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	0.00	2,500.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	0.00	2,500.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14486	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-154
Folio Sist. N° 2,476.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3599	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14484	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-155
Folio Sist. N° 2,477.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3600	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14492	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-156
Folio Sist. N° 2,478.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3601	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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	ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14482	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-157
Folio Sist. N° 2,479.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Cheque N° 3603	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14405	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-158
Folio Sist. N° 2,480.00
Fecha: 9-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 TOYOTA HILUX D PICK UP DOBLE CABINA STD ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,400.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		12,400.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			12,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Cheque N° 13	0.00	11,650.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Cheque N° 20	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	12,400.00
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	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	0.00	12,400.00
		2) PASIVO	12,400.00	12,400.00
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)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	0.00	12,400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	0.00	12,400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	0.00	12,400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	0.00	12,400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD X-06 HILUX DOB	Factura N° 94725	12,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,600.00	49,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		62,000.00	74,400.00
x-- Mvtos Existencias			62,000.00	74,400.00

Cargos \$24,800.00

Abonos \$24,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 2,481.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. 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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3604	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	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	AYUDANTE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16391	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos	\$4,372.00
Abonos	\$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,482.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE FILTROS DIVERSOS, LUBRICANTES Y ACEITES PARA ALMACEN DE MTTO VEHICULAR REPARACION VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 216

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				
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	1,498.46	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b260	2,070.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	1,669.95	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	2,076.05	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	1,499.40	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B293	1,311.31	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B306	1,244.76	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B313	2,138.63	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B319	1,349.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B334	1,136.15	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B360	1,299.41	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B392	1,513.09	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	3,779.26	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	1,786.49	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	660.88	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,455.93	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		28,455.93	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		28,455.93	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)

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Cheque N° 17 0.00 28,455.93

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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 28,455.93

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 28,455.93 0.00

1) ACTIVO 28,455.93 56,911.86

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 FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B381 0.00 1,710.94

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B392 1,513.09 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B392 0.00 1,513.09

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B405 3,779.26 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B293 1,311.31 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B293 0.00 1,311.31

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B306 1,244.76 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B306 0.00 1,244.76

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B313 2,138.63 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B313 0.00 2,138.63

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B319 1,349.96 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B319 0.00 1,349.96

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B334 1,136.15 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B334 0.00 1,136.15

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B360 1,299.41 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B360 0.00 1,299.41

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B381 1,710.94 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° B243 0.00 1,498.46

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° b260 2,070.25 0.00

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° b260 0.00 2,070.25

ANAYA LABRA DELMA COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES Factura N° b266 1,669.95 0.00

ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	0.00	1,669.95
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	2,076.05	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	0.00	2,076.05
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	1,499.40	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	0.00	1,499.40
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	1,498.46	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	0.00	1,786.49
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	660.88	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	0.00	3,779.26
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	0.00	1,710.94
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	1,786.49	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	0.00	660.88
			2) PASIVO	28,455.93
				28,455.93

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	0.00	1,710.94
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B392	0.00	1,513.09
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	0.00	3,779.26
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B293	0.00	1,311.31
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B306	0.00	1,244.76
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B313	0.00	2,138.63
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B319	0.00	1,349.96
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B334	0.00	1,136.15
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B360	0.00	1,299.41
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	0.00	1,710.94
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	0.00	1,786.49
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	0.00	660.88
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	0.00	1,498.46
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b260	0.00	2,070.25
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	0.00	1,669.95
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	0.00	2,076.05
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	0.00	1,499.40

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 FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B392	1,513.09	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B392	0.00	1,513.09
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	3,779.26	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	0.00	1,710.94
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B306	1,244.76	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B306	0.00	1,244.76
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B313	2,138.63	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B313	0.00	2,138.63
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B319	1,349.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B319	0.00	1,349.96
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B334	1,136.15	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B334	0.00	1,136.15
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B360	1,299.41	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B360	0.00	1,299.41
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B293	1,311.31	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B293	0.00	1,311.31
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b260	2,070.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b260	0.00	2,070.25
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	1,669.95	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	0.00	1,669.95
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	2,076.05	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	0.00	2,076.05
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	1,499.40	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	0.00	1,499.40
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	0.00	1,786.49
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	660.88	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	0.00	660.88
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	1,498.46	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	0.00	1,498.46
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	0.00	3,779.26
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	0.00	1,710.94
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	1,786.49	0.00

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

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 FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B313	2,138.63	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B319	1,349.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B334	1,136.15	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B360	1,299.41	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B392	1,513.09	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B427	660.88	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B243	1,498.46	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b260	2,070.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b266	1,669.95	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° b276	2,076.05	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B282	1,499.40	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B293	1,311.31	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B306	1,244.76	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B405	3,779.26	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B381	1,710.94	0.00
ANAYA LABRA DELMA	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° B421	1,786.49	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			113,823.72	113,823.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			170,735.58	199,191.51
x-- Mvtos Existencias			170,735.58	199,191.51

Cargos	\$85,367.79
Abonos	\$85,367.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 2,483.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 220

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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3605	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16383	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-162
Folio Sist. N° 2,484.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 221

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				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 3606	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 16379	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-163
Folio Sist. N° 2,485.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 222

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	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	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	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Cheque N° 3607	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 16377	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-164
Folio Sist. N° 2,486.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 223

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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Cheque N° 3608	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 16381	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-165
Folio Sist. N° 2,487.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Cheque N° 3609	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16374	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-166
Folio Sist. N° 2,488.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	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	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3610	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16368	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-167
Folio Sist. N° 2,489.00
Fecha: 25-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INSCRIPCION Y MATRICULA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Otros 89999241212	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575032	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575692	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924673	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575902	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923973	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999928970	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575905	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923981	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575891	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575026	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924678	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923995	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575826	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575830	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	268.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,980.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			4,980.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,980.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Cheque N° 19	0.00	4,980.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,980.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Otros 89999241212	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Otros 89999241212	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575032	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575032	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575692	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575692	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924673	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924673	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575902	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575902	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575891	268.00	0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923973	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923973	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999928970	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Otros 89999241212	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923981	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575891	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575891	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575026	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575026	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924678	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924678	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923995	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923995	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575826	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575826	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575830	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575830	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	0.00	268.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	0.00	230.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	0.00	268.00

8.2.7.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999928970	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575905	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923981	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575891	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575026	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924678	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923995	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575826	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575830	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923991	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575899	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923974	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Otros 89999241212	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575032	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575692	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924673	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575902	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999923973	230.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8001575636	268.00	0.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO ASPIRANTES E	Factura N° 8999924173	230.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,920.00 19,920.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 24,900.00 29,880.00

x-- Mvtos Existencias 24,900.00 29,880.00

Cargos \$9,960.00

Abonos \$9,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,490.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Cheque N° 3611	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16364	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-169
Folio Sist. N° 2,491.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. 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				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Cheque N° 3612	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 16362	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-170
Folio Sist. N° 2,492.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3613	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	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	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	0.00	1,700.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	1,700.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	0.00	1,700.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 16360	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-171
Folio Sist. N° 2,493.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	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	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 3614	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	3,406.50	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16358	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-172
Folio Sist. N° 2,494.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 234

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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Cheque N° 3615	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 16356	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-173
Folio Sist. N° 2,495.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 235

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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 3616	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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	AUXILIAR INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARI	Orden Pago N° 16328	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-174
Folio Sist. N° 2,496.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 3617	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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	VIGILANTE	Orden Pago N° 16394	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-175
Folio Sist. N° 2,497.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	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	RECAUDADOR IMPTO.	Cheque N° 3618	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTO.	Orden Pago N° 16370	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-176
Folio Sist. N° 2,498.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 238

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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 3619	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	1,900.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16372	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-177
Folio Sist. N° 2,499.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTRANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	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	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Cheque N° 3620	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL MODULO IJCF	Orden Pago N° 16388	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-178
Folio Sist. N° 2,500.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Cheque N° 3621	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16396	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-179
Folio Sist. N° 2,501.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 3622	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14412	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-180
Folio Sist. N° 2,502.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 3623	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14411	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-181
Folio Sist. N° 2,503.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Cheque N° 3625	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 14410	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-182
Folio Sist. N° 2,504.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 3626	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- REYNOSO BRAVO TIMOTEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Factura N° 14409	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-183
Folio Sist. N° 2,505.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 3627	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14408	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-184
Folio Sist. N° 2,506.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 3628	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14407	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-185
Folio Sist. N° 2,507.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Cheque N° 3629	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 14406	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-186
Folio Sist. N° 2,511.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 3630	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14402	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° 2,512.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 3631	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14403	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° 2,513.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Cheque N° 3632	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14401	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° 2,514.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 3633	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16400	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-190
Folio Sist. N° 2,515.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 3634	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16398	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-191
Folio Sist. N° 2,516.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 3636	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16397	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-192
Folio Sist. N° 2,517.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,030.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,030.00
			SINDICATURA	15,030.00
				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 GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 3637	0.00	15,030.00
			1) ACTIVO	0.00
				15,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
			2) PASIVO	15,030.00
				15,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 5	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 6	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 7	5,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,120.00
				60,120.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,150.00	90,180.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	75,150.00	90,180.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$30,060.00
--------	-------------

Abonos	\$30,060.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,518.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 256

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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Cheque N° 3640	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	15,000.00	0.00
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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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	SUBSIDION JUNIO 2014	Factura N° 7	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-194
Folio Sist. N° 2,519.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS PARA INHUMACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,633.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	15,633.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,633.00	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)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Cheque N° 3641	0.00	15,633.00
		1) ACTIVO	0.00	15,633.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	0.00	15,633.00
		2) PASIVO	15,633.00	15,633.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	0.00	15,633.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	0.00	15,633.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	0.00	15,633.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	0.00	15,633.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL ELAB. LOZAS INHUMACIONES	Factura N° 166	15,633.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,532.00	62,532.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,165.00	93,798.00
		x-- Mvtos Existencias	78,165.00	93,798.00

Cargos	\$31,266.00
Abonos	\$31,266.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 2,520.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 258

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3642	0.00	7,919.85
			1) ACTIVO	0.00
				7,919.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	0.00	7,515.30
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	0.00	495.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 16348	0.00	91.41
			2) PASIVO	0.00
				8,102.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	0.00	495.96
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	0.00	7,515.30
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	0.00	495.96
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	0.00	7,515.30
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	0.00	495.96
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	0.00	7,515.30
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	0.00	495.96
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	0.00	7,515.30
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	SUELDO	Orden Pago N° 16348	495.96	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)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16348	7,515.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,045.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,067.56
			X-- Mvtos Existencias	48,067.56

Cargos	\$16,022.52
--------	-------------

Abonos	\$16,022.52
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 2,521.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ATENCION CIUDADANA ADSCRITO A LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,030.53
				0.00
			CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	26,030.53
				0.00
			COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	26,030.53
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3643	0.00	25,939.98
			1) ACTIVO	0.00
				25,939.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	0.00	7,610.53
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	0.00	13,815.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	0.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	0.00	4,605.00

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

ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 14518	0.00	90.55
			2) PASIVO	26,030.53
				26,121.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	0.00	4,605.00
-----------------------------------	--------	---------------------	------	----------

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	0.00	7,610.53
-----------------------------------	------------	---------------------	------	----------

8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	0.00	13,815.00
-----------------------------------	---------------	---------------------	------	-----------

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	0.00
-----------------------------------	--------	---------------------	----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	0.00	4,605.00
-----------------------------------	--------	---------------------	------	----------

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
-----------------------------------	------------	---------------------	----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	0.00	7,610.53
-----------------------------------	------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
-----------------------------------	---------------	---------------------	-----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	0.00	13,815.00
-----------------------------------	---------------	---------------------	------	-----------

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	0.00
-----------------------------------	--------	---------------------	----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	0.00	4,605.00
-----------------------------------	--------	---------------------	------	----------

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

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
-----------------------------------	------------	---------------------	----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	0.00	7,610.53
-----------------------------------	------------	---------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
-----------------------------------	---------------	---------------------	-----------	------

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	0.00	13,815.00
-----------------------------------	---------------	---------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	0.00	4,605.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	0.00	7,610.53
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	0.00	13,815.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	SUELDO	Orden Pago N° 14518	4,605.00	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)				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	AGUINALDOS	Orden Pago N° 14518	7,610.53	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14518	13,815.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,122.12	104,122.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			130,152.65	156,183.18
x-- Mvtos Existencias			130,152.65	156,183.18

Cargos	\$52,061.06
Abonos	\$52,061.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 2,522.00
Fecha: 23-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y ADQUISICIONES VARIAS DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	842.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		842.00	0.00
		Coordinación de Ecología	842.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		350.00	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	350.00	0.00
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				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	10.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		147.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	147.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	777.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		777.00	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	777.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.18	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		120.18	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	120.18	0.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00

			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	400.00	0.00
			DIRECCION JURIDICA	400.00	0.00
Hacienda Municipal					
EGRESOS GENERALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262		136.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079		191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963		348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946		390.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A		353.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195		214.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS					
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC		619.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,251.60	0.00
			EGRESOS GENERALES	2,251.60	0.00
			Hacienda Municipal	2,251.60	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6		614.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7		676.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,291.46	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,291.46	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,291.46	0.00
Jefatura de Aseo Público					
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15		464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	464.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	464.00	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					
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826		361.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS					
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345		840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,201.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,201.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)					
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 3576		0.00	7,844.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen		4,029.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen		0.00	4,029.24
			1) ACTIVO	4,029.24	11,873.48
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638		10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638		0.00	10.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669		10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669		0.00	10.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC		619.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262		136.00	0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	0.00	136.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	614.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	0.00	614.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	676.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	0.00	676.51
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	0.00	400.00
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	214.60	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	0.00	214.60
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	0.00	120.18
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	0.00	619.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	191.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	0.00	68.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	0.00	59.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	0.00	842.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	0.00	300.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	0.00	350.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	0.00	191.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	390.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	0.00	390.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	361.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	0.00	361.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	0.00	477.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	840.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	0.00	840.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	353.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	0.00	353.00
		2) PASIVO	7,844.24	7,844.24

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)

MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	0.00	477.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	0.00	120.18

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	0.00	10.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	0.00	10.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	0.00	68.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	0.00	191.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	0.00	390.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	0.00	136.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	0.00	361.00

8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	0.00	59.00
--------------------	---------------------------	-------------------	------	-------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	0.00	614.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	0.00	676.51
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	0.00	353.00

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

LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	0.00	214.60
---------------------	---------------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	0.00	400.00
------------------------	----------------------------------------	--------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	0.00	464.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	0.00	300.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	0.00	350.00

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

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	0.00	619.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	0.00	840.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	0.00	842.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	0.00	120.18
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	0.00	477.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	0.00	10.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	0.00	10.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	0.00	68.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	0.00	191.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	390.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	0.00	390.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	361.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	0.00	361.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	136.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	0.00	136.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	0.00	59.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	676.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	0.00	676.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	614.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	0.00	614.95
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	353.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	0.00	353.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	214.60	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	0.00	214.60
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	0.00	464.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	0.00	300.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	619.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	0.00	619.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	840.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	0.00	840.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	0.00	842.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	0.00	477.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	0.00	120.18
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	0.00	10.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	0.00	10.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	0.00	68.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	0.00	191.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	390.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	0.00	390.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	361.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	0.00	361.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	136.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	0.00	136.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	0.00	59.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	614.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	353.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	0.00	353.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	0.00	614.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	676.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	0.00	676.51
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	214.60	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	0.00	214.60
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	0.00	464.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	0.00	300.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	840.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	0.00	840.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	0.00	842.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	619.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	0.00	619.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	0.00	120.18
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	0.00	477.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	0.00	10.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	0.00	10.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	0.00	68.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	0.00	191.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	0.00	348.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	390.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	0.00	390.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	361.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	0.00	361.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	136.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	0.00	136.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASIENTO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	0.00	59.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	353.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	0.00	353.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	614.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	0.00	614.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	676.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	0.00	676.51
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	214.60	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	0.00	214.60
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	0.00	400.00
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	0.00	464.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	0.00	300.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	840.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	0.00	840.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	0.00	842.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	619.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	0.00	619.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAPELERIA POSTES 4"	Factura N° 28512	477.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 194	120.18	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE PERIODICOS	Factura N° C192	68.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO	Factura N° 18638	10.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PERIODICO MURAL	Factura N° 16669	10.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1826	361.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2079	191.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1963	348.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1946	390.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1262	136.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ASIEN TO WC P/BAÑO OFICINA	Factura N° A10914	59.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC6	614.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC7	676.51	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 29138A	353.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LARA CATALINA	ESPEJO IZQUIERDO TSURU HACIENDA	Factura N° FA195	214.60	0.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS AL SAT	Otros 202572055114	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ATENCION MEDICA	Factura N° 15	464.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 34	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 20	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS CD GUADALAJARA, GOBIERNO DEL E	Orden Pago N° 16345	840.00	0.00
LOPEZ OLIVARES SANDRA VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 384	842.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4131-CC	619.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,376.96	31,376.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			43,250.44	51,094.68
x-- Mvtos Existencias			43,250.44	51,094.68

Cargos	\$19,717.72
--------	-------------

Abonos	\$19,717.72
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 2,524.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	456,647.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,698.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490,326.10	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	490,326.10	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	490,326.10	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	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,688.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	83,688.50	0.00
		Policia Vial	83,688.50	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 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	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1° QNA	26,778.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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° 20140603	0.00	633,703.04
-----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

1) ACTIVO			0.00	633,703.04
-----------	--	--	------	------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,688.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,688.50
--------------	--------	----------------------	------	-----------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
--------------	--------	----------------------	----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
--------------	--------	----------------------	------	----------

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	17,852.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456,647.40	0.00
----------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456,647.40
----------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,698.70	0.00
----------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,698.70
----------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
----------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,980.00
----------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	21.59	0.00
--------------	--------	------------------	-------	------

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	7,586.81
----------------	--------	------------------	------	----------

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	13,477.11
--------------	--------	------------------	------	-----------

2) PASIVO			655,646.19	677,567.75
-----------	--	--	------------	------------

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	5,000.00
--------------	--------	----------------------	------	----------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	78,688.50
--------------	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456,647.40
----------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,698.70
----------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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	5,980.00
----------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456,647.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456,647.40
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,688.50
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
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
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,688.50	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
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,698.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,698.70
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50

8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,980.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456,647.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456,647.40
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,688.50
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,698.70	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,698.70
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

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,980.00

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 1° QNA	456,647.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	456,647.40
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
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,688.50
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
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
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
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	27,698.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,698.70
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,980.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	456,647.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,698.70	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,622,498.40	2,622,498.40
Mvts de Ctas de Orden 2014			3,278,144.59	3,933,769.19
x-- Mvts Existencias			3,278,144.59	3,933,769.19

Cargos	\$1,311,270.79
Abonos	\$1,311,270.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,531.00
Fecha: 1-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1951 POR HOSPEDAJE DE VISITANTES DE STONE PARK ILLINOIS 21/01/2014

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				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	5,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,390.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,390.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,390.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Cheque N° 1011	0.00	5,390.00
		1) ACTIVO	0.00	5,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	0.00	5,390.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	5,390.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	0.00	5,390.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	5,390.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	0.00	5,390.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	5,390.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	0.00	5,390.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE VISITANTES DE STONE PARK ILL	Factura N° 01994	5,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,560.00	21,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,560.00	26,950.00
		x-- Mvtos Existencias	21,560.00	26,950.00

Cargos	\$5,390.00
Abonos	\$5,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,576.00
Fecha: 1-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO MUNICIPAL DE FUT-BOL A REALIZARSE EL 28 DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			SINDICATURA	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TORNE	Cheque N° 3092	0.00	6,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,200.00
			1) ACTIVO	12,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	0.00	1,709.55
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	0.00	4,490.45
			2) PASIVO	6,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	0.00	1,709.55
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	0.00	4,490.45
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	0.00	1,709.55
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	0.00	4,490.45
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	0.00	1,709.55
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	0.00	4,490.45
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	0.00	1,709.55
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	0.00	4,490.45
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	EVENTO DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNICIP	Factura N° AA1161	1,709.55	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE FUT-BOL PARA TORNEO MUNIC	Factura N° 100A	4,490.45	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,400.00

Cargos	\$18,600.00
Abonos	\$18,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 2,579.00
Fecha: 3-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	5,289.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	3,869.58	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	219.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	360.40	0.00
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	990.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	2,097.45	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	971.63	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	1,494.35	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	818.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,111.30	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		16,111.30	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		16,111.30	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)

CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA MATERIAL Y ALIMENTOS COMEDOR COMUNITA Cheque N° 3494 0.00 16,111.30

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,111.30 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,111.30

1) ACTIVO 16,111.30 32,222.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR PEREZ JAVIER CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 6673B4 818.85 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Factura N° B2690 5,289.54 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Factura N° B2690 0.00 5,289.54

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, LACTEOS Factura N° B2691 3,869.58 0.00

NAVARRETE COLIN EFREN FILETE TILAPIA Factura N° 18 990.00 0.00

NAVARRETE COLIN EFREN FILETE TILAPIA Factura N° 18 0.00 990.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI Factura N° 58BB9A 2,097.45 0.00

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI Factura N° 58BB9A 0.00 2,097.45

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 184 1,494.35 0.00

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 184 0.00 1,494.35

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, LACTEOS Factura N° B2691 0.00 3,869.58

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Factura N° 371 219.50 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 204 971.63 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 204 0.00 971.63

SALAZAR PEREZ JAVIER CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 6673B4 0.00 818.85

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Factura N° 371 0.00 219.50

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR Factura N° 372 360.40 0.00

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR Factura N° 372 0.00 360.40

2) PASIVO 16,111.30 16,111.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI Factura N° 58BB9A 0.00 2,097.45

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 184 0.00 1,494.35

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Factura N° 371 0.00 219.50

PADILLA VALLE BEATRIZ FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR Factura N° 372 0.00 360.40

NAVARRETE COLIN EFREN FILETE TILAPIA Factura N° 18 0.00 990.00

SALAZAR PEREZ JAVIER CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO Factura N° 6673B4 0.00 818.85

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Factura N° B2690 0.00 5,289.54

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ABARROTES, LACTEOS Factura N° B2691 0.00 3,869.58

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	0.00	971.63
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	818.85	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	2,097.45	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	0.00	2,097.45
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	1,494.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	0.00	1,494.35
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	0.00	818.85
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	219.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	0.00	219.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	360.40	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	0.00	360.40
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	990.00	0.00
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	0.00	990.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	5,289.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	0.00	5,289.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	3,869.58	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	971.63	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	0.00	971.63
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	0.00	3,869.58
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	818.85	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	0.00	818.85
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	2,097.45	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	0.00	2,097.45
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	1,494.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	0.00	1,494.35
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	219.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	0.00	219.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	360.40	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	0.00	360.40
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	990.00	0.00
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	0.00	990.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	971.63	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	0.00	971.63
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	5,289.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	0.00	5,289.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	3,869.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	0.00	3,869.58
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	5,289.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	0.00	5,289.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	3,869.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	0.00	3,869.58
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	219.50	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	818.85	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	0.00	818.85
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	1,494.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	0.00	1,494.35
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	0.00	219.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	360.40	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	0.00	360.40
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	990.00	0.00
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	0.00	990.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	971.63	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	0.00	971.63
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	2,097.45	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	0.00	2,097.45
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNES ROJAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 6673B4	818.85	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 58BB9A	2,097.45	0.00
NAVARRETE COLIN EFREN	FILETE TILAPIA	Factura N° 18	990.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA	Factura N° 371	219.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	FRIJOS, ARROZ, SOYA Y AZUCAR	Factura N° 372	360.40	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 204	971.63	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS	Factura N° B2690	5,289.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, LACTEOS	Factura N° B2691	3,869.58	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 184	1,494.35	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,445.20	64,445.20
Mtos de Ctas de Orden 2014	96,667.80	112,779.10
x-- Mvtos Existencias	96,667.80	112,779.10

Cargos	\$48,333.90
Abonos	\$48,333.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,581.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SESION FOTOGRAFICA PARA REINA SEÑORITA OCOTLAN CONCURSO

Hoja N° 278

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				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Cheque N° 3552	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	4,060.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	4,060.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	4,060.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	SESION FOTOGRAFICA SRITA. OCOTLAN	Factura N° 292	4,060.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,240.00	16,240.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		16,240.00	20,300.00
	x-- Mvtos Existencias		16,240.00	20,300.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 2,582.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO OBRAS MPIO.	Factura N° 4891	2,500.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BANQUETA AV. 20 NOVIEMBRE	Factura N° 5140	4,800.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5660	5,000.01	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL PEGADO Y JUNTEADO DE ADOQUIN	Factura N° 5213	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL MEJORAMIENTO BASE PISTA DE TARTAN	Factura N° 5284	3,959.78	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5659	3,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,659.88
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	21,659.88
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,659.88
				0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO RED DE AGUA	Factura N° 5851	5,040.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBOS DE CEMENTO 6" INST. Y REP. DIFEREN	Factura N° 5664	1,155.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,195.15
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	6,195.15
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,195.15
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL OBRAS MUNICIPIO	Cheque N° 3567	0.00	27,855.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,855.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,855.03
			1) ACTIVO	27,855.03
				55,710.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO RED DE AGUA	Factura N° 5851	5,040.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO RED DE AGUA	Factura N° 5851	0.00	5,040.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBOS DE CEMENTO 6" INST. Y REP. DIFEREN	Factura N° 5664	1,155.15	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBOS DE CEMENTO 6" INST. Y REP. DIFEREN	Factura N° 5664	0.00	1,155.15
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO OBRAS MPIO.	Factura N° 4891	2,500.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO OBRAS MPIO.	Factura N° 4891	0.00	2,500.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BANQUETA AV. 20 NOVIEMBRE	Factura N° 5140	4,800.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BANQUETA AV. 20 NOVIEMBRE	Factura N° 5140	0.00	4,800.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL PEGADO Y JUNTEADO DE ADOQUIN	Factura N° 5213	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL PEGADO Y JUNTEADO DE ADOQUIN	Factura N° 5213	0.00	1,800.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL MEJORAMIENTO BASE PISTA DE TARTAN	Factura N° 5284	3,959.78	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL MEJORAMIENTO BASE PISTA DE TARTAN	Factura N° 5284	0.00	3,959.78
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5659	3,600.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5659	0.00	3,600.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5660	5,000.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5660	0.00	5,000.01
			2) PASIVO	27,855.03
				27,855.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO RED DE AGUA	Factura N° 5851	0.00	5,040.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBOS DE CEMENTO 6" INST. Y REP. DIFEREN	Factura N° 5664	0.00	1,155.15

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL PEGADO Y JUNTEADO DE ADOQUIN	Factura N° 5213	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL MEJORAMIENTO BASE PISTA DE TARTAN	Factura N° 5284	3,959.78	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL DIFERENTES OBRAS MUNICIPIO	Factura N° 5659	3,600.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		111,420.12	111,420.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		167,130.18	194,985.21
	x-- Mvtos Existencias		167,130.18	194,985.21

Cargos	\$83,565.09
Abonos	\$83,565.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,584.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION JURIDICA POR EL PERIODO DEL 06 AL 21 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,466.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	3,466.00	0.00
		DIRECCION JURIDICA	3,466.00	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 GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Cheque N° 3602	0.00	3,466.00
		1) ACTIVO	0.00	3,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GONZALEZ LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	0.00	3,466.00
		2) PASIVO	3,466.00	3,466.00
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 GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	0.00	3,466.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	0.00	3,466.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	0.00	3,466.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	0.00	3,466.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ LEONOR	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16352	3,466.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,864.00	13,864.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,330.00	20,796.00
		x-- Mvtos Existencias	17,330.00	20,796.00

Cargos	\$6,932.00
Abonos	\$6,932.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 2,591.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA (GENERACION DE SALDO)

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140605	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20140605	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,597.00
Fecha: 13-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	425.08	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	425.08	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	482.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.33	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	482.33	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	482.33	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	371.50	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	371.50	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	371.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,700.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.33	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,700.33	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,700.33	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	464.00	0.00
		Coordinación de Rastro	464.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION 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
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	511.50	0.00
		COORDINACION SOCIAL	511.50	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			425.08	0.00
DELEGACIONES			425.08	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			1,771.33	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,771.33	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 1° QNA	4,857.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,857.67	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			4,857.67	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,857.67	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
EGRESOS GENERALES			649.42	0.00
Hacienda Municipal			649.42	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	424.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.83	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			424.83	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			424.83	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	464.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.08	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			464.08	0.00
Jefatura de Aseo Público			464.08	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 1° QNA	767.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.50	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			767.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			767.50	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			350.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			350.00	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 1° QNA	1,394.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,065.35	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,065.35	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,065.35	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	367.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			367.50	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			367.50	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			367.50	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	691.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			691.25	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			691.25	0.00
SALA DE REGIDORES			691.25	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140608	0.00	16,788.75
1) ACTIVO			0.00	16,788.75

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	482.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	482.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,700.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	424.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	424.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,857.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,857.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,394.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,394.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	670.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	691.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	691.25

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	482.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,700.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	424.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,857.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,394.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	691.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	371.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,155.00	67,155.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			83,943.75	100,732.50
x-- Mvtos Existencias			83,943.75	100,732.50

Cargos	\$33,577.50
Abonos	\$33,577.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,599.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,259.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,259.56	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,259.56	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,259.56	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	409.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	409.33	0.00
		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	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	24,265.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,265.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	24,265.00	0.00
		Coordinación de Rastro	24,265.00	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	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,467.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,467.78	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,467.78	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,467.78	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	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,189.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,024.56	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	6,024.56	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,024.56	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	432.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	432.94	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	432.94	0.00
EGRESOS			432.94	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,635.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,635.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,635.00	0.00
Hacienda Municipal			1,635.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,550.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,550.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	727.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727.01	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	727.01	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			727.01	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,834.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,834.13	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,834.13	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			2,834.13	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		IPCAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 3549	0.00	1,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140607	0.00	46,355.31
			1) ACTIVO	47,355.31

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,834.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,834.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,259.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,259.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	727.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	727.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	432.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,467.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,467.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,835.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,189.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,189.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	24,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	47,355.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,259.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	727.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,834.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,467.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,835.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,189.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	727.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	727.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	432.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,834.13	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,189.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,189.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	24,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	409.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,834.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	727.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	432.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,467.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,835.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,189.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	24,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	409.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 189,421.24 189,421.24

Mvtos de Ctas de Orden 2014 236,776.55 284,131.86

x-- Mvtos Existencias 236,776.55 284,131.86

Cargos \$94,710.62

Abonos \$94,710.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 2,600.00
 Fecha: 30-jun-2014
 Status: Aplicada

APORTACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION CUOTAS OBRERO PATRONALES	Transf N° 20140607	0.00	704,238.54
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	APORTACION CUOTAS OBRERO PATRONALES	Transf N° 20140607	704,238.54	0.00
			1) ACTIVO	704,238.54
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	704,238.54
			x-- Mvtos Existencias	704,238.54

Cargos	\$704,238.54
Abonos	\$704,238.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,601.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,746.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,746.83	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	1,746.83	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,746.83	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,180.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.83	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,180.83	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,180.83	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	897.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	897.17	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	897.17	0.00
		Coordinación de Mercados	897.17	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	6,879.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,379.34	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,379.34	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,379.34	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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,780.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,780.03	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	24,780.03	0.00
		Coordinación de Rastro	24,780.03	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	700.00	0.00
Hacienda Municipal			700.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	772.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772.71	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	772.71	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			772.71	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	433.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,331.06	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,331.06	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			3,331.06	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			500.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,050.00	0.00
Secretaria General			1,050.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 2° QNA	0.00	46,587.97
		1) ACTIVO	0.00	46,587.97

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	897.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	6,879.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,879.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,180.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	772.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	772.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,746.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,746.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,780.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,780.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,180.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,050.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,050.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	433.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	433.73
		2) PASIVO	46,587.97	46,587.97

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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,746.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,780.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,879.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,050.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,180.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	772.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	433.73

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,746.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,746.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,780.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,780.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	897.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	6,879.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,879.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,050.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,050.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	433.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	433.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,897.33
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	6,879.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,746.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	24,780.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	897.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,180.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	772.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	433.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			186,351.88	186,351.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			232,939.85	279,527.82
x-- Mvtos Existencias			232,939.85	279,527.82

Cargos	\$93,175.94
--------	-------------

Abonos	\$93,175.94
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,602.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	333.33	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	333.33	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	624.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	624.50	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	624.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA				
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,116.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,116.00	0.00
		COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA	1,116.00	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,203.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,203.40	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,203.40	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,203.40	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	590.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.75	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	590.75	0.00
		Coordinación de Rastro	590.75	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,275.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,275.17	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,275.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,275.17	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			511.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			511.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.25	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,646.25	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,646.25	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,102.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,102.07	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			2,102.07	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			2,102.07	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
EGRESOS GENERALES			649.42	0.00
Hacienda Municipal			649.42	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	1,534.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.50	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,534.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,534.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	318.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318.83	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			318.83	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			318.83	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN 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	729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.			729.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			729.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	906.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,205.59	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			2,205.59	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			2,205.59	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			697.42	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			697.42	0.00
Policia Vial			697.42	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,834.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,834.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,834.00	0.00
Secretaria General			2,834.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140615	0.00	19,796.81
1) ACTIVO			0.00	19,796.81

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	2,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,102.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,102.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,275.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,275.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,116.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,203.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,534.50	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	590.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	590.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,534.50
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	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	906.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42

2) PASIVO 19,796.81 19,796.81

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	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,102.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	590.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,203.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,534.50
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	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,275.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,102.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,102.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,275.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,275.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,116.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	590.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	590.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,203.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,534.50
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	0.00	333.33

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 2º QNA	2,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	318.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	318.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,102.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,275.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,116.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,534.50	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	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	906.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	333.33	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	590.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,203.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,187.24	79,187.24
Mtos de Ctas de Orden 2014			98,984.05	118,780.86
x-- Mvtos Existencias			98,984.05	118,780.86

Cargos	\$39,593.62
Abonos	\$39,593.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 2,604.00
Fecha: 11-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENION SOCIAL DEL DELITO CON COPARTICIPACION DE JOVENES UNIDOS POR LA DISMINUCION DE LA VIOLENCIA, PROYECTO PRODUCTIVO SUBSEMUN FE.2014

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	6,879.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	5,933.40	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	5,199.12	0.00
		1) ACTIVO	18,011.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	1,693.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,693.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		31,704.52	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		31,704.52	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

TEODOCIO CERVANTES ZUNO MAT.PROGRAMA INTEGRAL PREVENION SOCI Cheque N° 4 0.00 31,704.52

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 1,693.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,693.00

1) ACTIVO 1,693.00 33,397.52

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 EQUIPO AIRLESS 1/2 HP Factura N° T331168 6,879.00 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV EQUIPO AIRLESS 1/2 HP Factura N° T331168 0.00 6,879.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Factura N° T331179 1,693.00 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Factura N° T331179 0.00 1,693.00

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS PASTO EN ROLLO Factura N° A25 12,000.00 0.00

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS PASTO EN ROLLO Factura N° A25 0.00 12,000.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV UNA HIDROLAVADORA GASOLINA Factura N° T331179 5,933.40 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV UNA HIDROLAVADORA GASOLINA Factura N° T331179 0.00 5,933.40

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV 2 DESBROZADORAS A GASOLINA Factura N° T331179 5,199.12 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV 2 DESBROZADORAS A GASOLINA Factura N° T331179 0.00 5,199.12

2) PASIVO 31,704.52 31,704.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Factura N° T331179 0.00 1,693.00

8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS PASTO EN ROLLO Factura N° A25 0.00 12,000.00

8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV UNA HIDROLAVADORA GASOLINA Factura N° T331179 0.00 5,933.40

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV 2 DESBROZADORAS A GASOLINA Factura N° T331179 0.00 5,199.12

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV EQUIPO AIRLESS 1/2 HP Factura N° T331168 0.00 6,879.00

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Factura N° T331179 1,693.00 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA Factura N° T331179 0.00 1,693.00

8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS PASTO EN ROLLO Factura N° A25 12,000.00 0.00

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS PASTO EN ROLLO Factura N° A25 0.00 12,000.00

8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV UNA HIDROLAVADORA GASOLINA Factura N° T331179 5,933.40 0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	5,199.12	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,199.12
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,933.40
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	6,879.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	0.00	6,879.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	1,693.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	0.00	1,693.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	12,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	5,933.40	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,933.40
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	5,199.12	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,199.12
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	6,879.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	0.00	6,879.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	1,693.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	0.00	1,693.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	0.00	12,000.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	12,000.00	0.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	5,933.40	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,933.40
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	5,199.12	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	0.00	5,199.12
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	6,879.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	0.00	6,879.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	Factura N° T331179	1,693.00	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PASTO EN ROLLO	Factura N° A25	12,000.00	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	UNA HIDROLAVADORA GASOLINA	Factura N° T331179	5,933.40	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° T331179	5,199.12	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EQUIPO AIRLESS 1/2 HP	Factura N° T331168	6,879.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,818.08	126,818.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			160,215.60	191,920.12
x-- Mvtos Existencias			160,215.60	191,920.12

Cargos	\$65,102.04
Abonos	\$65,102.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 2,605.00
Fecha: 6-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR LOGISTICA INAUGURACION PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3504	0.00	100,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3504	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 2,632.00
 Fecha: 13-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO A CAPITAL DE CREDITO DE CUENTA INSTITUCIONAL 00097316821 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION PAGO A CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	0.00	488,897.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION PAGO A CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	488,897.00	0.00
			1) ACTIVO	488,897.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	488,897.00
			x-- Mvtos Existencias	488,897.00

Cargos	\$488,897.00
Abonos	\$488,897.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 2,634.00
 Fecha: 30-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO DE INTERESES DE CAPITAL CUENTA INSTITUCIONAL 00097316821 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° EDO CTA	0.00	429,208.22
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	INTERESES	Cheque N° EDO CTA	429,208.22	0.00
		1) ACTIVO	429,208.22	429,208.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	429,208.22	429,208.22
		x-- Mvtos Existencias	429,208.22	429,208.22

Cargos	\$429,208.22
Abonos	\$429,208.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
 Folio Sist. N° 2,637.00
 Fecha: 6-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAFAD82 POR 50% FINIQUITO POR FABRICACION DE 77 CONTENEDORES PARA BASURA 1MS DE CAPACIDAD FABRICACION EN LAMINA CALIBRE 14 ACERO AL CARBON VARIAS MEDIDAS PARA INSTALARSE EN CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR 50% FINIQUITO FABRICACION CON	Cheque N° 3505	0.00	290,290.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CONTRERAS CASTILLO JUAN CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CONTRERAS CASTILLO JUAN CARLOS	PAGO POR 50% FINIQUITO FABRICACION CON	Cheque N° 3505	290,290.00	0.00
		1) ACTIVO	290,290.00	290,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	290,290.00	290,290.00
		x-- Mvtos Existencias	290,290.00	290,290.00

Cargos	\$290,290.00
Abonos	\$290,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 2,638.00
Fecha: 6-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 13 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ CONTRATO
MOJ/OP-ME/22/2014 OBRA DIRECTA 2014.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR ESTIMACION 2 CONTRUCCION PAR	Cheque N° 3506	0.00	63,800.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO POR ESTIMACION 2 CONTRUCCION PAR	Cheque N° 3506	63,800.00	0.00
			1) ACTIVO	63,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,800.00
				63,800.00
			x-- Mvtos Existencias	63,800.00
				63,800.00

Cargos	\$63,800.00
Abonos	\$63,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 2,639.00
 Fecha: 9-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEXCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 Y EMULSION LAB ENPLANTA PARA BACHEO EN COLONIA EL MEXQUITE, MARCOS CASTELLANOS, FRACC VALLE DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN	Cheque N° 3507	0.00	114,248.40
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° 3507	114,248.40	0.00
		1) ACTIVO	114,248.40	114,248.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	114,248.40	114,248.40
		x-- Mvtos Existencias	114,248.40	114,248.40

Cargos	\$114,248.40
Abonos	\$114,248.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 2,640.00
 Fecha: 9-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 181 POR EQUIPAMIENTO DE POZO SEGUN COTIZACION B-0492-V-XIV EN PAARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO	Cheque N° 3508	0.00	54,937.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO	Cheque N° 3508	54,937.60	0.00
		1) ACTIVO	54,937.60	54,937.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,937.60	54,937.60
		x-- Mvtos Existencias	54,937.60	54,937.60

Cargos	\$54,937.60
Abonos	\$54,937.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 2,641.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATEERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 23 DE JUNI AL 04 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3563	0.00	16,111.30
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3563	16,111.30	0.00
		1) ACTIVO	16,111.30	16,111.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,111.30	16,111.30
		x-- Mvtos Existencias	16,111.30	16,111.30

Cargos	\$16,111.30
Abonos	\$16,111.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 2,642.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTUR A559 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LA CONSEJERIA GRAL DEL EJECUTIVO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Cheque N° 3568	0.00	654.50
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 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORD	Cheque N° 3568	654.50	0.00
		1) ACTIVO	654.50	654.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	654.50	654.50
		x-- Mvtos Existencias	654.50	654.50

Cargos \$654.50

Abonos \$654.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 2,643.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEXCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN LOCALIDAD DE ZULA, AVENIDA FRANCISCO ZARCO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MEZCLA AS	Cheque N° 3572	0.00	104,504.40
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 FACTURAS POR COMPRA DE MEZCLA AS	Cheque N° 3572	104,504.40	0.00
		1) ACTIVO	104,504.40	104,504.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,504.40	104,504.40
		x-- Mvtos Existencias	104,504.40	104,504.40

Cargos \$104,504.40

Abonos \$104,504.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 2,645.00
 Fecha: 24-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3585	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3585	5,000.00	0.00
1) ACTIVO			5,000.00	5,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,000.00	5,000.00
x-- Mvtos Existencias			5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 2,646.00
 Fecha: 25-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA ANCLAJE DE CONTENEDORES DE BASURA FABRICACION DE 2 PUERTAS PARA CANAL DE DESAGUE EN PARQUE EL FUERTE DE LA CICLOVIA.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL DIVERS	Cheque N° 3587	0.00	3,000.00
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 DE MATERIAL DIVERS	Cheque N° 3587	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-224
Folio Sist. N° 2,647.00
Fecha: 25-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3588	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3588	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,648.00
Fecha: 25-jun-2014
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN PONCITLAN Y JAMAAY
SEGUN ACUERDO CDMOPJ/02/02 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONSEJO D	Transf N° 20140612	0.00	5,000,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONSEJO D	Transf N° 20140612	5,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000,000.00

Cargos \$5,000,000.00

Abonos \$5,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 2,650.00
 Fecha: 27-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2014
 RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140602	59,188.97	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140602	0.00	59,188.97
		1) ACTIVO	59,188.97	59,188.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,188.97	59,188.97
		x-- Mvtos Existencias	59,188.97	59,188.97

Cargos	\$59,188.97
Abonos	\$59,188.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 2,651.00
 Fecha: 24-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DERIVADAS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVISION SOCIAL DEL DELITO CON COPARTICIPACION DE JOVENES UNIDOS POR LA DISMINUCION DE LA VIOLENCIA.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZ	Cheque N° 6	0.00	71,320.10
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZ	Cheque N° 6	71,320.10	0.00
		1) ACTIVO	71,320.10	71,320.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,320.10	71,320.10
		x-- Mvtos Existencias	71,320.10	71,320.10

Cargos \$71,320.10

Abonos \$71,320.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 2,652.00
 Fecha: 24-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ATENCION MEDICA.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE ATENCION M	Cheque N° 3583	0.00	18,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE ATENCION M	Cheque N° 3583	18,000.00	0.00
			1) ACTIVO	18,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,000.00
			x-- Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 2,653.00
 Fecha: 4-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3558	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3558	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 2,654.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 272 POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PARA DESNIVEL DR. JOQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION DE OCOTLAN CONTRATO OPM/MV027/2013

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE	Cheque N° 3570	0.00	270,352.41
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 POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE	Cheque N° 3570	270,352.41	0.00
		1) ACTIVO	270,352.41	270,352.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	270,352.41	270,352.41
		x-- Mvtos Existencias	270,352.41	270,352.41

Cargos	\$270,352.41
Abonos	\$270,352.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 2,655.00
 Fecha: 9-jun-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE LAS SIGUIENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBA UNIDAD X-52 X-48
 BOMBA DE GASOLINA, MODULO SUSPENSION DIFERENCIAL, ALTERNADOR, REPARACION DE CABEZA Y EMPAQUES, BATERI,
 AFINACION LOGOTIPOS , LLANTAS Y CAMARA.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION DE D	Cheque N° 14	0.00	37,000.00
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 DE D	Cheque N° 14	37,000.00	0.00
		1) ACTIVO	37,000.00	37,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,000.00	37,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,000.00	37,000.00

Cargos	\$37,000.00
Abonos	\$37,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 2,656.00
 Fecha: 19-jun-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 SUBSEMUN 2014, RETROACTIVO DE ENERO A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140601	658,481.56	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNIC	Transf N° 20140601	0.00	658,481.56
		1) ACTIVO	658,481.56	658,481.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	658,481.56	658,481.56
		x-- Mvtos Existencias	658,481.56	658,481.56

Cargos	\$658,481.56
Abonos	\$658,481.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 2,657.00
 Fecha: 1-jun-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 1387

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 1387	1,890.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1387	0.00	1,890.00
		1) ACTIVO	1,890.00	1,890.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,890.00	1,890.00
		x-- Mvtos Existencias	1,890.00	1,890.00

Cargos	\$1,890.00
Abonos	\$1,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 2,658.00
 Fecha: 1-jun-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 1399	654.50	0.00
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	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1399	0.00	654.50
		1) ACTIVO	654.50	654.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	654.50	654.50
		x-- Mvtos Existencias	654.50	654.50

Cargos	\$654.50
Abonos	\$654.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 2,659.00
Fecha: 4-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO 21 Y 22 MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULOS USADOS MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS EMOTION AUTOMATICA CVT MOD. 2011.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 21 Y 22 MENSUALIDAD DE 24 POR LA CO	Cheque N° 3500	0.00	16,496.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO 21 Y 22 MENSUALIDAD DE 24 POR LA CO	Cheque N° 3500	16,496.20	0.00
1) ACTIVO			16,496.20	16,496.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,496.20	16,496.20
x-- Mvtos Existencias			16,496.20	16,496.20

Cargos \$16,496.20

Abonos \$16,496.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 2,660.00
 Fecha: 23-jun-2014
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 203 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 3575	0.00	15,900.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 3575	15,900.00	0.00
		1) ACTIVO	15,900.00	15,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,900.00	15,900.00
		x-- Mvtos Existencias	15,900.00	15,900.00

Cargos	\$15,900.00
Abonos	\$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 2,665.00
Fecha: 6-jun-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR LOGISTICA INAUGURACION PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 334

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	466.40	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	879.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,345.40	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,345.40	0.00
	Coordinación de Ecología		1,345.40	0.00
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				
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		8,120.00	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		8,120.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	2,125.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	6,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,750.68	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		17,750.68	0.00
	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA		17,750.68	0.00
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 U	Factura N° 4765E	13,660.02	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,310.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,310.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		15,310.02	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	3,750.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	3,750.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	5,040.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARISELA CASTELLANOS UROQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,440.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		15,440.00	0.00

	Hacienda Municipal	15,440.00	0.00
--	--------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1846	6,844.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1845	6,681.59	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1835	1,133.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1836	1,362.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1858	6,061.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,433.90	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		30,433.90	0.00

	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	30,433.90	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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA

	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARO	Factura N° 3A	11,600.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,600.00	0.00

	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00
--	-----------------------	-----------	------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR LOGISTICA PARQUE M	Cheque N° 3504	0.00	100,000.00
--------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	------------

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	60,104.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,104.32
	1) ACTIVO		60,104.32	160,104.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	0.00	9,625.68
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1846	6,844.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1846	0.00	6,844.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1845	6,681.59	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1845	0.00	6,681.59
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	0.00	1,650.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1835	1,133.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1835	0.00	1,133.31
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1836	1,362.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1836	0.00	1,362.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1858	6,061.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1858	0.00	6,061.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	0.00	8,352.00
	2) PASIVO		41,709.58	41,709.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	0.00	3,750.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	0.00	3,750.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1846	0.00	6,844.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	0.00	466.40
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1858	0.00	6,061.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	0.00	8,352.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1845	0.00	6,681.59
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1835	0.00	1,133.31
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARO	Factura N° 1836	0.00	1,362.00

8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	0.00	2,125.00
--------------------------------	----------------------------------------	----------------	------	----------

8.2.2.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	0.00	879.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	--------

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 MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	0.00	13,660.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	0.00	5,040.00	
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	0.00	6,000.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	0.00	1,650.00	
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	0.00	9,625.68	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	0.00	2,900.00	
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	0.00	11,600.00	
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	0.00	8,120.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	3,750.00	0.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	0.00	3,750.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	3,750.00	0.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	0.00	3,750.00	
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	466.40	0.00	
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	0.00	466.40	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	0.00	1,133.31	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	1,362.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	0.00	1,362.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	6,061.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	0.00	6,061.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	6,844.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	0.00	6,844.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	6,681.59	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	0.00	6,681.59	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	1,133.31	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00	
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	0.00	8,352.00	
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	2,125.00	0.00	
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	0.00	2,125.00	
8.2.4.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	879.00	0.00	
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	0.00	879.00	
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	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	13,660.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	0.00	13,660.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	5,040.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	0.00	5,040.00	
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	6,000.00	0.00	
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	0.00	6,000.00	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	0.00	1,650.00	
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00	
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	0.00	9,625.68	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	2,900.00	0.00	
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	0.00	2,900.00	
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	8,120.00	0.00	
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	0.00	8,120.00	
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	11,600.00	0.00	
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	0.00	11,600.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	3,750.00	0.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	0.00	3,750.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	3,750.00	0.00	
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	0.00	3,750.00	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	6,844.00	0.00	

GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	0.00	6,844.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	466.40	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	0.00	466.40
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	6,681.59	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	0.00	8,352.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	0.00	1,362.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	6,061.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	0.00	6,061.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	0.00	6,681.59
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	1,133.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	0.00	1,133.31
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	1,362.00	0.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	2,125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	0.00	2,125.00
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	879.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	0.00	879.00
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	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	0.00	13,660.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	5,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	0.00	5,040.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	6,000.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	0.00	9,625.68
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	2,900.00	0.00
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	0.00	2,900.00
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	8,120.00	0.00
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	0.00	8,120.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	0.00	3,750.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	3,750.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	0.00	3,750.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	3,750.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	6,844.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	0.00	6,844.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	6,681.59	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	466.40	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	0.00	6,681.59
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	1,133.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	0.00	1,133.31
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	1,362.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	0.00	1,362.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	6,061.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	0.00	6,061.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	0.00	8,352.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	0.00	466.40
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	2,125.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	0.00	2,125.00
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	879.00	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	0.00	879.00
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	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	0.00	13,660.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	5,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	0.00	5,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	13,660.02	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	6,000.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	0.00	9,625.68
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	8,120.00	0.00
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	0.00	8,120.00
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	2,900.00	0.00
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	0.00	2,900.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	11,600.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Orden Pago N° 014474	3,750.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	COMPRA DE PALETAS PARA EL EVENTO INAGU	Factura N° 014473	3,750.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL PARA OFICINAS EN PARQUE LA EUC	Factura N° 46126	466.40	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1846	6,844.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARQUE METROPOLITA	Factura N° 1859	8,352.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1845	6,681.59	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1835	1,133.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1836	1,362.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL INAUGURACION PARQ	Factura N° 1858	6,061.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES PARQUE ME	Factura N° 243	2,125.00	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARQUE METROPOLITA	Factura N° 46109	879.00	0.00
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 PARA MINICARGADOR U	Factura N° 4765E	13,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DAKOTA TES	Factura N° 4775E	5,040.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	PELOTAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 1876	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	MANTENIMIENTO A UNIDAD 38 MINICARGADO	Factura N° 727	1,650.00	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PALMAS INAUGURACION PARQUE METROPOLIT	Factura N° 28	9,625.68	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	VISERAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE M	Factura N° 129	8,120.00	0.00
MARISELA CASTELLANOS URQUIETA	PAGO POR ELABORACION DE CUADRO LIRIO C	Orden Pago N° 014541	2,900.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR EVENTO DE MUSICA Y AUDIO PARQ	Factura N° 3A	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400,000.00	400,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			501,813.90	601,813.90
x-- Mvtos Existencias			501,813.90	601,813.90

Cargos	\$201,813.90
Abonos	\$201,813.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 2,694.00
Fecha: 12-jun-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 339

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	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA 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	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	10,628.00	0.00

Coordinación de Ecología 10,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	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	89.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,691.72	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,691.72	0.00

Coordinación de Mercados 27,691.72 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	123,984.40	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	534.22	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,097.62	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	157,097.62	0.00
--------------------------------------------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	157,097.62	0.00
-------------------------------------------	-------------------	-------------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- 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 URBANO	24,313.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
-------------------------------------------	------------------	-------------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,360.50	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,593.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	90,593.50	0.00
		Coordinación de Rastro	90,593.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 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	510.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,112.12	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,112.12	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	50,112.12	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	5,859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,173.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,173.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,173.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
		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	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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	198,414.00	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	53.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,644.15	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			216,644.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			216,644.15	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

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,657.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	3,657.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,657.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 20,591.50 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00

Hacienda Municipal 60,321.50 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	144,778.10	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,778.10 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
		Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 50,070.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 1° QNA 154,037.20 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 911.62 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 169,029.82 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 169,029.82 0.00

Jefatura de Aseo Público 169,029.82 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 28,252.10 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 32,852.10 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 32,852.10 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 32,852.10 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

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 14,693.00 0.00

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 4,792.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,485.00 0.00

TRANSPARECIA 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

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	116,264.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,136.90	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 160,136.90 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 160,136.90 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 POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	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

PROGRAMAS 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 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	61,436.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,306.30	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	108,306.30	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	108,306.30	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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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
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° 3548	0.00	172,801.65
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3551	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140606	0.00	2,947,207.04

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	592,193.60	0.00
		1) ACTIVO	592,193.60	3,137,841.01

2) PASIVO

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	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
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
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	198,414.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198,414.00
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	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53.15
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,436.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,436.30
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,870.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
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
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	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	0.00	5,036.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.72	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.72
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
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 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,252.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,252.10

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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,360.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,360.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
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 PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	510.12
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,037.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,037.20
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	911.62	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	911.62
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
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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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 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 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,264.90
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,984.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,984.40
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	534.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.22
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
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 DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00

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
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 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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
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 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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
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
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	26,538.59
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	42,130.15
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,396.96	0.00
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	18,339.72
			2) PASIVO	2,645,412.39
				2,743,780.41
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 1° QNA	0.00	38,586.00
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
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,037.20
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,360.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,436.30
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	198,414.00
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	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	123,984.40
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,252.10
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,668.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,870.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
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	911.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53.15
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.72
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.22
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 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
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
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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
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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE 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
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
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 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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,037.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,037.20
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	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
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,360.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,360.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,436.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,436.30
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	198,414.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	198,414.00
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 DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,252.10	0.00
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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	123,984.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	123,984.40
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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,252.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE 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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,668.00
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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE 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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA 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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION 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
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
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
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
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
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,870.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
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
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION 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 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
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
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 1° QNA	911.62	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	911.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53.15
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89.72	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89.72
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	534.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.22
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00

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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
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 GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
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
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	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
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 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
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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,037.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,037.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	198,414.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198,414.00
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE 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 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
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,360.50	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
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,360.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,436.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,436.30
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE 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
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	123,984.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,252.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,252.10
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	123,984.40	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
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
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
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	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE 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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,870.00
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 GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
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 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 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
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 1° QNA	89.72	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89.72
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	911.62	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	911.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53.15
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	534.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	534.22
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE 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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,436.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,436.30
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
DIRECCION DE 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 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 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
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
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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
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
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	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
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,252.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,252.10
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE 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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,037.20	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,037.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	198,414.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198,414.00
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,360.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,360.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,984.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,984.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	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 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
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
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 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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,870.00
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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
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
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,081.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
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 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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
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 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 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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	510.12
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.62	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53.15
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.22
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.72	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.72
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,436.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	123,984.40	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,037.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	198,414.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,252.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,360.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,870.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,673.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	911.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53.15	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89.72	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	534.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,576,061.72	10,576,061.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,813,667.71	16,457,683.14
x-- Mvtos Existencias			13,813,667.71	16,457,683.14

Cargos	\$5,881,621.42
--------	----------------

Abonos	\$5,881,621.42
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 2,696.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	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 2º 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 2º QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	10,628.00	0.00
		Coordinación de Ecología	10,628.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,187.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,187.70	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	30,187.70	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	30,187.70	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	124,494.50	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	85.02	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,158.52	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	157,158.52	0.00
--------------------------------------------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	157,158.52	0.00
-------------------------------------------	-------------------	-------------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 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 URBANO	24,313.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
-------------------------------------------	------------------	-------------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,530.30	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,763.30	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	92,763.30	0.00
Coordinación de Rastro			92,763.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,112.12	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			50,112.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			50,112.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			15,172.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			39,311.00	0.00
DELEGACIONES			39,311.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	192,940.20	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	211,223.50	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			211,223.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			211,223.50	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

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,657.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 20,591.50 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
		5) 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 2º QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00

EGRESOS 7,793.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00

Hacienda Municipal 60,321.50 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	144,778.10	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,778.10 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
		Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 50,070.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 153,341.33 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 539.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 167,962.09 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 167,962.09 0.00

Jefatura de Aseo Público 167,962.09 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 27,921.50 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 32,521.50 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 32,521.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 32,521.50 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

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA NOMINA Lista de Raya 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

TRANSPARECIA 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

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 38,039.50 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	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 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	111,871.80	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	154,939.20	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 154,939.20 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 154,939.20 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 POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00

PROGRAMAS 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 2º QNA	5,036.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
			ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	5,036.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,109.00	0.00

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 2º QNA	63,826.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,696.70	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	110,696.70	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	110,696.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL					
-----------------------	--	--	--	--	--

SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,586.00	0.00

SALA DE REGIDORES					
-------------------	--	--	--	--	--

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
SALA DE REGIDORES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SALA DE REGIDORES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
			SALA DE REGIDORES	262,154.50	0.00

Secretaria General					
--------------------	--	--	--	--	--

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
			Secretaria General	30,436.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR					
-----------------------	--	--	--	--	--

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3638	0.00	181,373.52
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3639	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140613	0.00	2,993,539.95

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° 20140602	59,188.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140705	587,384.12	0.00
1) ACTIVO			646,573.09	3,192,745.79

2) PASIVO

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

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
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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,871.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,871.80
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,341.33	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,341.33
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.76	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.76
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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	192,940.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	192,940.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106.30
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85.02	0.00
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,530.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,530.30
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	269.16
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
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	0.00	27,921.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,187.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,187.70
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,921.50	0.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,826.70
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,826.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
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 PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85.02
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	124,494.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
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 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 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
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 DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
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
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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
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
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	1,312.44	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	41,874.34
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,538.59
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,260.80
			2) PASIVO	2,632,846.43
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)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
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 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,826.70
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,187.70
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,530.30
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,341.33
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,921.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	192,940.20
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,871.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,870.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.16
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85.02
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
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
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA 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	0.00	25,186.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,826.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,826.70
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	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
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,530.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,530.30
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,187.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,187.70
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,341.33	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,341.33
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 DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	192,940.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,921.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,921.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	192,940.20	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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
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 ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,871.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,871.80
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE 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 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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
DIRECCION 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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
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 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
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 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 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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
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
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE 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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE 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
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 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 PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE 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 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 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 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
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	539.76
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.76	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85.02
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85.02	0.00
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)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION 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 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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,826.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,826.70
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION 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
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 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	85,530.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,530.30
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,187.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,187.70
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,341.33	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,341.33
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	192,940.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	192,940.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,871.80	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,871.80
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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,921.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,921.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE 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
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,870.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
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	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
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
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION 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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
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
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE 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 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 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 PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	2,250.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
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
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	539.76	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.76
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85.02	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85.02
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,187.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,187.70
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,826.70	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00

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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,826.70
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	85,530.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,530.30
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
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
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,341.33	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,341.33
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
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
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	192,940.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	192,940.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
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 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,921.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,921.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,871.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,871.80
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,870.00
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
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 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
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	46,870.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	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 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 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 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
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 PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE DESARROLLO 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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85.02	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85.02
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	539.76	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	539.76
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
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,826.70	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	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	85,530.30	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,187.70	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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,341.33	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,871.80	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	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 ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	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	27,921.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	192,940.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	539.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	269.16	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,526,135.96	10,526,135.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,805,555.48	16,437,089.47
x-- Mvtos Existencias			13,805,555.48	16,437,089.47

Cargos	\$5,910,953.51
Abonos	\$5,910,953.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 2,697.00
Fecha: 27-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO DE SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SUBSEMUN 2014, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.

Hoja N° 389

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				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,785.99	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		47,785.99	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			47,785.99	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				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,841.37	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		6,841.37	0.00
Policia Vial			6,841.37	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				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° 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				
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° 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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Cheque N° 20140602	0.00	59,188.97
		1) ACTIVO	0.00	59,188.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- POLICIA VIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,841.37
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,785.99
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	3,025.38	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,025.38
2) PASIVO			59,188.97	59,188.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,841.37

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,785.99
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,025.38
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,841.37
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,785.99
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	3,025.38	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,025.38
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,841.37
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	3,025.38	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,025.38
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,785.99
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,785.99
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	3,025.38	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,025.38
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,841.37
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	47,785.99	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	6,841.37	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	3,025.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			236,755.88	236,755.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			295,944.85	355,133.82
x-- Mvtos Existencias			295,944.85	355,133.82

Cargos	\$118,377.94
Abonos	\$118,377.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 2,698.00
Fecha: 19-jun-2014
Status: Aplicada

PAGO RETROACTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 15 DE JUNIO DEL 2014. RECURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 391

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				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533,864.29	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		533,864.29	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			533,864.29	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				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,673.81	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		74,673.81	0.00
Policia Vial			74,673.81	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				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,898.48	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		16,898.48	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			16,898.48	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				
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,044.98	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		33,044.98	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			33,044.98	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/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	RETROACTIVO SUBSEMUN	Cheque N° 20140611	0.00	658,481.56
		1) ACTIVO	0.00	658,481.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- UNIDAD DE REACCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	16,898.48
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	533,864.29
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	74,673.81
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	33,044.98
		2) PASIVO	658,481.56	658,481.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	16,898.48
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	74,673.81

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	533,864.29
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	33,044.98
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	533,864.29
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	16,898.48
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	33,044.98
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	74,673.81
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	16,898.48
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	74,673.81
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	33,044.98
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	533,864.29
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	16,898.48
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	33,044.98
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	74,673.81
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	0.00	533,864.29
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	16,898.48	0.00
UNIDAD DE REACCION	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	33,044.98	0.00
POLICIA VIAL	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	74,673.81	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-JUN	533,864.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,633,926.24	2,633,926.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,292,407.80	3,950,889.36
x-- Mvtos Existencias			3,292,407.80	3,950,889.36

Cargos	\$1,316,963.12
--------	----------------

Abonos	\$1,316,963.12
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 3,006.00
Fecha: 26-jun-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00	0.00
		CONTRALORIA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	0.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	0.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 0.00 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00
		Coordinación de Ecología	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00	0.00
		Coordinación de Mercados	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	0.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00	0.00
Coordinación de Rastro			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			0.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00
DELEGACIONES			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	0.00	0.00

DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0.00 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	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

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

		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00	0.00
--	--	---------------------------------	------	------

Dirección de Catastro 0.00 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	0.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
--	--	----------------------------------	------	------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.00 0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	------	------

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

		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	0.00
--	--	----------------------------------------------------------------	------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD 0.00 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	0.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------

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

		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00
--	--	----------------------------------------------------------------	------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 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	0.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------

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

		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
--	--	-----------------------------------------------------------------	------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 0.00 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	0.00	0.00
--------------------------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	0.00	0.00
--	--	------------------------------------------------	------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 0.00 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 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	0.00	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 0.00 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00	0.00

DIRECCION JURIDICA 0.00 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	0.00	0.00

EGRESOS 0.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	0.00	0.00

Hacienda Municipal 0.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0.00 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 2º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------	------

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

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00	0.00
----------------------------------------------------	------	------

Jefatura de Aseo Público	0.00	0.00
--------------------------	------	------

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------	------

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

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

JEFATURA DE CAPACITACION	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
----------------------------------------------------	------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00
-------------------------------	------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------	------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00	0.00
---------------------------------	------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
-----------------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------	------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			0.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 0.00 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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			0.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			0.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			0.00	0.00

			Jefatura de Servicios Médicos	0.00	0.00
--	--	--	-------------------------------	------	------

JEFATURA DE TURISMO					
---------------------	--	--	--	--	--

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	0.00	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	0.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	0.00	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 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL					
-----------------------	--	--	--	--	--

SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00

SALA DE REGIDORES					
-------------------	--	--	--	--	--

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
SALA DE REGIDORES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SALA DE REGIDORES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
			SALA DE REGIDORES	0.00	0.00

Secretaria General					
--------------------	--	--	--	--	--

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
SECRETARIA GENERAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	0.00
			Secretaria General	0.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR					
-----------------------	--	--	--	--	--

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

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

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			0.00	0.00
SINDICATURA			0.00	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° 3638	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3639	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140613	0.00	0.00

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	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140602	0.00	0.00
1) ACTIVO			0.00	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	0.00
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
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 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
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 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
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 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias			0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00